



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 科軒動力(控股)有限公司

呈交日期: 2024年10月7日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	00476	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		50,000,000,000	HKD	0.01	HKD	500,000,000
增加 / 減少 (-)		0			HKD	0
本月底結存		50,000,000,000	HKD	0.01	HKD	500,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 500,000,000

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	00476	說明				
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數			
上月底結存	927,967,897	0	927,967,897			
增加 / 減少 (-)	0	0				
本月底結存	927,967,897	0	927,967,897			

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是
證券代號(如上市)		00476		說明				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數
1). 購股權計劃	89,010,000	已失效	-18,000,000	71,010,000	0	0	71,010,000	0
股東大會通過日期 (如適用)		2013年8月30日						
2). 購股權計劃	0		0	0	0	0	0	92,796,789
股東大會通過日期 (如適用)		2023年8月29日						

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (AA2)

本月內因行使其期權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

1. 股份分類		普通股		股份類別		不適用		於香港聯交所上市 (註1)		是	
證券代號(如上市)		00476		說明							
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的新股數目 (C1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (C2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目		
1).	可轉換票據 (到期日 12/09/2026)	HKD	0	已發行	5,000,000	5,000,000	0	0	0		
可換股票據類別		債券/票據									
可換股票據的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)											
認購價/轉換價		HKD	0.1								
股東大會通過日期 (如適用)		2024年8月15日									

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 普通股 (CC1)

減少庫存股份: _____ 0 普通股 (CC2)

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號(如上市)	00476	說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	<p>董事會建議進行股本重組，以削減每股現有股份的面值，據此：</p> <p>(i) 本公司將透過註銷本公司每股已發行股份的繳足股本0.09港元削減已發行股本，將每股已發行股份的面值由0.10港元削減至0.01港元；</p> <p>(ii) 股本削減所產生進賬金額將用以抵銷本公司於股本重組生效日期的累計虧損，從而減少本公司的累計虧損；及</p> <p>(iii) 緊隨股本重組後，本公司法定股本中每股面值0.10港元的每股法定但未發行股份將分拆為十(10)股每股面值0.01港元的法定但未發行經調整股份。</p> <p>董事會建議，待股本重組生效後，按於記錄日期每持有兩(2)股經調整股份獲發三(3)股供股股份的基準，以每股供股股份0.095港元的認購價進行供股，(i)透過發行最多1,391,951,844股供股股份（假設自本公告日期起至記錄日期(包括該日)已發行股份總數並無變動，惟股本重組導致者除外）籌集最多約132,200,000港元（扣除開支前）；或(ii)透過發行最多1,525,466,844股供股股份（假設自本公告日期起至記錄日期（包括該日）已發行股份總數並無變動，惟股本重組以及尚未行使購股權獲悉數行使後將予配發及發行的新股份導致者除外）籌集最多約144,900,000港元（扣除開支前）。</p> <p>股本重組及供股已於2024年8月15日舉行之股東特別大會批准。</p> <p>詳情請參照日期為2024年6月26日之公司公告，2024年7月26日之公司通函及2024年8月29日之公司供股章程。</p>		2024年8月15日	0	0	1,391,951,844
2).	<p>董事會建議將本公司已發行及未發行股本中每五(5)股現有股份合併為一(1)股合併股份，並透過撇除因股份合併而將由此產生的每股零碎合併股份，將本公司已發行股本中的合併股份數目向下湊整至最接近整數。股份合併待於2024年11月11日舉行之股東特別大會批准。</p> <p>詳情請參照日期為2024年9月12日之公司公告</p>		2024年11月11日	0	0	0

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 (DD1)

減少庫存股份： 0 普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>0</u>	普通股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認 不適用

呈交者： 張韜 _____

職銜： 董事 _____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。