



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12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 嚶嚶股份有限公司

呈交日期: 2025年1月8日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	Y類			
		法定/註冊股份數目	面值			法定/註冊股本
上月底結存		100,000,000	USD	0.0001	USD	10,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		100,000,000	USD	0.0001	USD	10,000

2. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	09626	說明	Z類			
		法定/註冊股份數目	面值			法定/註冊股本
上月底結存		9,800,000,000	USD	0.0001	USD	980,000
增加 / 減少 (-)					USD	
本月底結存		9,800,000,000	USD	0.0001	USD	980,000

3. 股份分類	其他分類 (請註明)	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	未指定			

	法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存	100,000,000	USD	0.0001	USD	10,000
增加 / 減少 (-)				USD	
本月底結存	100,000,000	USD	0.0001	USD	10,000

本月底法定/註冊股本總額： USD 1,000,000

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	Y類			
	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	83,715,114		0		83,715,114	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	83,715,114		0		83,715,114	

2. 股份分類	不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	09626	說明	Z類			
	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	331,864,339		0		331,864,339	
增加 / 減少 (-)	974,332		0			
本月底結存	332,838,671		0		332,838,671	

備註：

Z類普通股結存不包括就於行使或歸屬根據公司股份激勵計劃授出的獎勵後的未來發行而保留的4,707,632股。

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		不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	是		
其他類別 (請註明)		Z類						
證券代號(如上市)		09626	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). 2018年股份激勵計劃 - 期權	13,389,136	已行使 - 涉及新股	-281,198	13,032,976	281,198	0	13,032,976	
		已註銷	-74,962					
股東大會通過日期 (如適用) _____								
2). 全球股份激勵計劃 - 期權	81,750	已行使 - 涉及新股	-3,800	77,950	3,800	0	77,950	
股東大會通過日期 (如適用) _____								

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 284,998 不同投票權架構公司普通股 Z類 (AA1)

減少庫存股份: 0 不同投票權架構公司普通股 Z類 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: USD 28.5

備註:

(1) 本公司不會於 2022 年 10 月 3 日 (即公司自願將其在聯交所第二上市地位轉換為主板主要上市之生效日) 以後在 2018 年股份激勵計劃 (在其於本公司 2024 年 6 月 28 日舉行的股東週年大會修訂及重述前) 或全球股份激勵計劃下授予期權。

(2) 於 2024 年 6 月 28 日, 本公司股東批准採納第二次經修訂及重述 2018 年股份激勵計劃。於第二次經修訂及重述 2018 年股份激勵計劃採納日期前根據 2018 年股份激勵計劃授出及未行使的期權, 以及任何授出及未歸屬的獎勵將繼續有效, 並可根據授予條款及 2018 年股份激勵計劃的條款行使及/或歸屬。詳情請見本公司日期為 2024 年 4 月 9 日的通函及日期為 2024 年 6 月 28 日的公告。本公司自第二次經修訂及重述 2018 年股份激勵計劃採納以後尚未授出任何期權。

(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		不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	是					
其他類別 (請註明)		Z類									
證券代號(如上市)		09626	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).	2026年4月票據 - 500百萬美元可換股優先票據	USD	12,000			12,000	0	0	485		
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		USD	24.75								
股東大會通過日期 (如適用)											
2).	2027年票據 - 800百萬美元可換股優先票據	USD	92,000			92,000	0	0	2,260		
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		USD	40.73								
股東大會通過日期 (如適用)											
3).	2026年12月票據 - 1,600百萬美元可換股優先票據	USD	432,407,000	已購回	-419,107,000	13,300,000	0	0	141,537		
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		USD	93.97								
股東大會通過日期 (如適用)											

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 0 不同投票權架構公司普通股 Z類 (CC1)

減少庫存股份: _____ 0 不同投票權架構公司普通股 Z類 (CC2)

備註：

- (1) 2026年4月票據包括初始買方行使的30天期權，以增購本金金額70百萬美元的2026年4月票據。
- (2) 2027年票據包括初始買方行使的30天期權，以增購本金金額100百萬美元的2027年票據。
- (3) 2026年12月票據包括初始買方行使的30天期權，以增購本金金額200百萬美元的2026年12月票據。
- (4) 2024年12月2日(美東時間)，本公司以總對價419,107,000 美元購回由票據持有人根據2026年12月票據的條款交回的本金金額419,107,000 美元的2026年12月票據（於購回前基於初始轉換率可轉換4,460,095美國存託股），並未有回購實際美國存託股。相關詳情請參考2024年10月21日及2024年11月29日本公司有關2026年12月票據回購權的海外監管公告以及2024年12月3日的翌日披露報表。前述提及的被購回的2026年12月票據已註銷完畢。

(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	不同投票權架構公司普通股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	是	
其他類別 (請註明)	Z類					
證券代號(如上市)	09626	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).	2018年股份激勵計劃 - 限制性股份單位		689,334	0	13,248,430	
2).	第二次經修訂及重述2018年股份激勵計劃 - 限制性股份單位	2024年6月28日	0	0	4,027,223	

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 689,334 不同投票權架構公司普通股 Z類 (DD1)

減少庫存股份: 0 不同投票權架構公司普通股 Z類 (DD2)

備註:

(1) 經修訂的2018年股份激勵計劃 (在其於本公司2024年6月28日舉行的股東週年大會修訂及重述前) 於2022年10月3日生效 (即公司自願將其在聯交所第二上市地位轉換為主板主要上市之生效日)。於2024年6月28日, 本公司股東批准採納第二次經修訂及重述2018年股份激勵計劃。於第二次經修訂及重述2018年股份激勵計劃採納日期前根據2018年股份激勵計劃授出及未行使的期權, 以及任何授出及未歸屬的獎勵將繼續有效, 並可根據授予條款及2018年股份激勵計劃的條款行使及/或歸屬。詳情請見本公司日期為2024年4月9日的通函及日期為2024年6月28日的公告。

(2) 於截至2024年12月31日止月份期間, 經修訂的2018年股份激勵計劃下的113,878份限制性股份單位已註銷且689,334限制性股份單位已歸屬並結算。相關限制性股份單位的歸屬是使用就於根據公司股份激勵計劃授出的獎勵後的未來發行而保留的Z類普通股。

(3) 於截至2024年12月31日止月份期間, 第二次經修訂及重述2018年股份激勵計劃下的130,133份限制性股份單位已註銷。

(4) 本公司於2024年12月27日根據第二次經修訂及重述2018年股份激勵計劃授出1,374,399份限制性股份單位, 詳情請見本公司日期為2024年12月27日之公告。

(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):	284,998	不同投票權架構公司普通股 Z類
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):	689,334	不同投票權架構公司普通股 Z類
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	0	不同投票權架構公司普通股 Z類
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	0	不同投票權架構公司普通股 Z類

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 樊欣

職銜： 聯席公司秘書

(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。