



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:2025年2月28日

狀態: 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱:凱知樂國際控股有限公司

呈交日期:2025年3月4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)	02122	說明	普通股			
	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 (-)	-1,200,000,000			HKD	-12,000,000	
本月底結存	48,800,000,000	HKD	0.01	HKD	488,000,000	

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	可轉換優先股			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	0	HKD	0.01	HKD	0	
增加 / 減少 (-)	1,200,000,000			HKD	12,000,000	
本月底結存	1,200,000,000	HKD	0.01	HKD	12,000,000	

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)	02122	說明	普通股			
	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	800,000,000		0		800,000,000	
增加 / 減少 (-)	305,914,286		0			
本月底結存	1,105,914,286		0		1,105,914,286	

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號 (如上市)	N/A	說明	可轉換優先股			
	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	0		0		0	
增加 / 減少 (-)	1,122,657,143		0			
本月底結存	1,122,657,143		0		1,122,657,143	

備註：

根據本公司、Asian Glory Holdings Limited（「Asian Glory」）及利寶製品貿易有限公司（「利寶」）所訂立日期為2024年12月27日之貸款資本化協議（「貸款資本化協議」），（a）本公司已向Asian Glory配發及發行305,914,286股本公司新普通股（「資本化普通股」）及（b）本公司已向Asian Glory配發及發行1,122,657,143股新可轉換優先股（「資本化可轉換優先股」），發行價均為每股資本化普通股及資本化可轉換優先股0.07港元（「發行價」）。詳情已於日期為2025年1月9日的本公司通函中披露。

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)		02122		說明		普通股										
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).	於 20/10/2017採納之首次公開發售前購股權計劃：行使價HK\$0.8 普通股	26,300,000	已授出		0		26,300,000	0	0	26,300,000	0					
			已行使 - 涉及新股		0											
			已行使 - 涉及庫存股份		0											
			已註銷		0											
			已失效		0											
股東大會通過日期 (如適用)																
2).	於 20/10/2017採納之首次公開發售後購股權計劃：普通股	0	已授出		0		0	0	0	0	53,700,000					
			已行使 - 涉及新股		0											
			已行使 - 涉及庫存股份		0											
			已註銷		0											
			已失效		0											
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 普通股 (AA1)

減少庫存股份: 0 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額： 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） 不適用

(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)

不適用

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

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)		02122	說明						
事件			價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)
			貨幣	價格					
1).	根據日期為2024年12月27日的貸款資本化協議，向Asian Glory配發及發行305,914,286股新普通股 (詳情於日期為2025年1月9日的通函中披露)		HKD	0.07	2025年2月19日	2025年1月24日	305,914,286	0	

2. 股份分類		優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			否		
證券代號(如上市)		N/A	說明	可轉換優先股						
事件			價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)	
			貨幣	價格						
1).	根據日期為2024年12月27日的貸款資本化協議，向Asian Glory配發及發行1,122,657,143股新可轉換優先股 (詳情於日期為2025年1月9日的通函中披露)		HKD	0.07	2025年2月19日	2025年1月24日	1,122,657,143	0		

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) :	305,914,286	普通股 (EE1)
增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) :	1,122,657,143	優先股 (EE1)
增加/減少(-)庫存股份:	0	普通股 (EE2)
增加/減少(-)庫存股份:	0	優先股 (EE2)

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) :	305,914,286	普通股
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) :	1,122,657,143	優先股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) :	0	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) :	0	優先股

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：

董穎怡

職銜：

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。