



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5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:昇柏控股有限公司

呈交日期:2025年6月3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)	02340	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	90,000,000,000	HKD	0.01	HKD	900,000,000	
增加 / 減少 (-)	0			HKD	0	
本月底結存	90,000,000,000	HKD	0.01	HKD	900,000,000	

2. 股份分類	優先股	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	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	10,000,000,000	HKD	0.01	HKD	100,000,000	
增加 / 減少 (-)	0			HKD	0	
本月底結存	10,000,000,000	HKD	0.01	HKD	100,000,000	

本月底法定/註冊股本總額： HKD

1,000,000,000

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)	02340	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	424,850,000		0		424,850,000	
增加 / 減少 (-)	212,425,000		0			
本月底結存	637,275,000		0		637,275,000	

2. 股份分類	優先股	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	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	80,000,000		0		80,000,000	
增加 / 減少 (-)	0		0			
本月底結存	80,000,000		0		80,000,000	

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） 不適用

(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)		02340		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).	可轉換優先股每股面值港幣0.01元	HKD	800,000			0			800,000	0		0		106,008,230	
可換股票據類別		優先股													
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		0.57											
股東大會通過日期 (如適用)		2012年11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)

備註：

由於供股關係，可轉換優先股的兌換價由每股港幣0.75元調整至每股港幣0.57元（「經調整兌換價」）（「調整」）。緊隨調整後及假設可轉換優先股的名義價值維持不變，本公司按每股經調整兌換價港幣0.57元悉數轉換尚未行使的可轉換優先股後而將予發行的新股份最高數目將為106,008,230股，較按初步兌換價每股港幣0.75元計算的原有80,000,000股股份增加26,008,230股新股份。

(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)		02340	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).	供股 - 涉及新股		HKD	0.051	2025年5月28日		212,425,000		

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 212,425,000 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 普通股 (EE2)

備註：

根據以非包銷基準按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股於2025年5月28日配發及發行212,425,000 股普通股，詳情分別載於本公司日期為2025年5月6日及2025年5月27 日之供股章程及公告。

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) :	212,425,000	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	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： 陳鄭良

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。