

翌日披露報表
(股份發行人 —— 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場內出售庫存股份)

表格類別：

股票

狀態：

新提交

公司名稱：

中華銀科技控股有限公司

呈交日期：

2025年6月10日

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「《主板上市規則》」）第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》（「《GEM上市規則》」）第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節。

第一章節					
1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市	是
證券代號 (如上市)	00515	說明			
A. 已發行股份或庫存股份變動					
事件	已發行股份（不包括庫存股份）變動		庫存股份變動	每股發行/出售價 (註4)	已發行股份總數
	已發行股份（不包括庫存股份）數目	佔有關事件前的現有已發行股份（不包括庫存股份）數目百分比 (註3)	庫存股份數目		
於下列日期開始時的結存(註1) 2025年5月31日	1,133,298,394		0		1,133,298,394
1). 轉換可轉換債券/票據 - 涉及新股 根據每股0.114港元之換股價兌換總本金額為15,262,320港元的可換股債券而配發及發行之普通股股份： 變動日期 2025年6月10日	133,880,000	11.8 %		HKD 0.114	

2). 轉換可轉換債券/票據 - 涉及新股 根據每股0.1港元之換股價兌換總本金額為16,065,967.80港元的可換股債券而配發及發行之普通股股份： 變動日期 2025年6月10日	160,659,678	14.18 %		HKD 0.1	
於下列日期結束時的結存 (註5及6) 2025年6月10日	1,427,838,072		0		1,427,838,072
B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6)					

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，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓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7)

- (i) 上市發行人已收到其在是次股份發行應得的全部款項；
- (ii) 就上市發行人及上市發行人的相關證券而言，已符合香港聯交所上市規則「上市資格」項下有關上市的一切先決條件（如適用）；
- (iii) 批准相關證券上市和交易的正式信函中所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 上市發行人發行的所有相關證券在各方面均完全相同(註8)；
- (v) 是次發行是根據可轉換債券按轉換方式進行，而不是任何根據《公司(清盤及雜項條文)條例》就該發行需要將文件送呈公司註冊處處長存檔的方式；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定正在準備中並將會發送；
- (vii) 是次發行不需要登記任何上市文件，也不涉及上市發行人購買任何物業；及
- (viii) 是次發行不涉及任何信託契約／單邊契據，也沒有任何關於簽署和存檔信託契約／單邊契據的法律要求。

第一章節註釋：

1. 請填上根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《主板上市規則》第13.25B條 / 《GEM上市規則》第17.27B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
2. 請列出所有根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條須披露的已發行股份或庫存股份變動，連同有關的變動日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
3. 上市發行人已發行股份（不包括庫存股份）數目變動的百分比將參照該份「翌日披露報表」所披露的已發行股份（不包括庫存股份）的期初結存計算。
4. 在購回/贖回股份的情況下，「每股發行/出售價」應理解為「每股購回價」或「每股贖回價」。

若股份曾以超過一個每股價格發行/出售/購回/贖回，則須提供每股成交量加權平均價格。

5. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。

6. 就購回/贖回股份而言，若有關事件經已發生，則須作出相關披露（受《主板上市規則》第10.06(4)(a)，13.25A及13.31條 / 《GEM上市規則》第13.13(1)，17.27A及17.35條的規定所規限），即使該等購回/贖回股份尚未被註銷。

若購回/贖回股份將於期終結存日期之後購回/贖回結算完成之時予以註銷，則該等購回/贖回股份仍屬A部所述期終結存當日的已發行股份的一部分。該等購回/贖回股份的詳情應在B部作出披露。

7. (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。

8. 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。

如上市發行人購回股份而須根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條 / 《GEM上市規則》第13.13(1) 條作出披露，則亦須填妥第二章節。

購回報告

不適用

如上市發行人在本交易所或其上市所在的任何其他證券交易所出售庫存股份而須根據《主板上市規則》第10.06B條 / 《GEM上市規則》第13.14B條作出披露，則亦須填妥第三章節。

在場內出售庫存股份報告

不適用

呈交者： 郭俊豪

(姓名)

職銜： 董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)