



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:2026年7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:知行集團控股國際有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期:2026年8月6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)	01539	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 (-)					HKD	
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/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認

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)	01539	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	3,444,111,548		0		3,444,111,548	
增加 / 減少 (-)	94,545,454		0			
本月底結存	3,538,657,002		0		3,538,657,002	

足夠公眾持股量的確認(註4)

根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底：	
☒ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方）	
☐ 未符合適用的公眾持股量要求（見下方）	
根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為：	
適用的公眾持股量門檻	初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25%
額外信息	

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)		01539		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).	行使價0.601港元 5/3/2015採納購股權計劃 (於26/10/2016修訂)	62,212,000				62,212,000		0		0		57,312,000		0	
股東大會通過日期 (如適用) 2015年3月5日															
2).	行使價0.410港元 1/11/2024採納購股權計劃	146,724,000				146,724,000		0		0		140,874,000		197,687,154	
股東大會通過日期 (如適用) 2024年10月30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)		01539		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).	可換股債券 (見備註 1)	USD	500,000	已發行	4,500,000			1,000,000	94,545,454	0	23,636,363			
				已換股	-4,000,000									
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		0.33										
股東大會通過日期 (如適用)		2023年7月18日												

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

94,545,454

普通股 (CC1)

減少庫存股份:

0

普通股 (CC2)

備註：

根據本公司與 Asia JIT Capital Investment L.L.C.,作為認購人, 於 2023 年 6 月 9 日簽訂的可換股債券認購協議。本公司發行本金總額為15,000,000美元的可換股債券，年利率為8%，將於可換股債券發行日期的第四個週年日期到期。本金總額為15,000,000美元的可換股債券已於2023年9月及2026年5月及7月發行及7,500,000美元及2,500,000美元及4,000,000美元分別已於2023年11月17日及2024年5月31日及2026年7月28日轉換為可換股股份。詳情請參閱本公司日期為2023年6月28日的通函以及日期為2023年6月9日及12日、2023年7月24日、2023年9月29日、2023年11月17日、2024年5月31日、2026年5月18日及2026年7月27日的公告。

(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 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):	94,545,454	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： 黃文輝先生

職銜： 主席、首席執行官及執行董事

 (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. 「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的依據，另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5. (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。
6. 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。