HKEX
香港交易所

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10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: 陸金所控股有限公司

呈交日期: 2026年11月5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)	06623	說明			

	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	USD	0.00001	USD	100,000
增加 / 減少 (-)				USD	
本月底結存	10,000,000,000	USD	0.00001	USD	100,000

本月底法定/註冊股本總額: USD 100,000

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)	06623	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	1,733,377,784	0	1,733,377,784
增加 / 減少 (-)	14		
本月底結存	1,733,377,798	0	1,733,377,798

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	

備註:

陸金所控股有限公司(「本公司」)的已發行股份數量不包括(i) 本公司根據股份購回劃購回的與美國存託股份相關的股份及(ii)於行使或歸屬根據本公司的股份激勵計劃授出的購股權或獎勵後向存託機構發行的用於大量發行美國存託股份（留作日後發行）的股份。截至2026年10月31日, 上述股份總數為56,304,860 股。本公司在香港上市過程中獲得了聯交所就嚴格遵守有關保留上述股份的要求的豁免。有關更多詳情，請參閱本公司日期為2023年4月11日的上市文件中標題為“豁免”的章節。

本公司美國存託股份（「ADS」）與其普通股（每股普通股面額為0.00001美元）的換算比例（「ADS換算比例」）已由原有的1股ADS兌換2股普通股，變更為1股ADS兌換20股普通股。更多詳情，請參閱日期為2026年10月6日的海外監管公告。已發行股份增加 14 股，因公司根據股份回購計畫回購美國存託股份（ADS）時，受 ADS 換算比例變更影響，扣除了其中的零碎 ADS 所致。

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)	06623	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).	於2014年12月採納股份激勵計劃 - 授出購股權（經不時修訂）	3,301,668			3,301,668			3,301,668	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）： _____ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額： USD 0

備註：

截至2026年10月31日，根据2019年績效股票單位計劃（於2019年9月採納並不時修訂）的計劃授權限額，未來可授予的本公司股份總數為12,998,396股股份（相當於649,919股美國存托股份）。2014年股份激勵計劃已于2024年12月到期失效。

(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)	06623	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).	平安海外控股可转换本票	USD	507,988,000				507,988,000			218,960,344

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 2.32
股東大會通過日期 (如適用)	2026年10月8日

2).	安科技術可轉換本票	USD	468,912,000	已贖回	-468,912,000		0			

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
股東大會通過日期 (如適用)	2026年10月8日

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 普通股 (CC1)

減少庫存股份: 普通股 (CC2)

備註：

於2026年8月20日，本公司、安科技術及平安海外控股訂立修訂及補充協議，(a)將未償還平安海外控股可轉換本票的到期日由2026年10月8日延長一年至2027年10月8日（即經延長可轉換本票到期日）；及(b)於原到期日贖回安科技術可轉換本票的全部未償還本金額，而安科技術可轉換本票將被註銷。

繼聯交所批准延期後，於2026年10月8日，董事會獲授予特別授權，以依平安海外控股可轉換本票（經延期修訂）的條款及條件，於平安海外控股可轉換本票所附轉換權獲行使時，配發及發行本公司股本中每股面值2.32美元（可進行調整）的新股份。

如需更多詳情，請參閱日期為2026年9月9日的通函及日期為2026年10月8日的投票結果。

(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	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)	06623	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).	於2019年9月採納績效股份單位計劃 - 授出績效股份單位（經不時修訂）				183,833

增加已發行股份（不包括庫存股份）: _____ 普通股 (DD1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (DD2)

(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) :		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) :		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

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5）

(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6）；
(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： 刘佳

職銜： 首席财务官

(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」應理解爲「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」應理解爲「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。