

電子表格指引

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

一般注意事項

- 瀏覽和填寫電子表格前，請先確保電腦已下載 Adobe Acrobat Reader DC。電子表格範本暫不支援流動裝置如手提電話及平板電腦。
- 此電子表格的中文及英文兩個部分均須填寫。請使用繁體中文填寫中文版。在其中一種語言的表格上填寫非文字欄位，另一種語言的相應欄位會自動填入相同資料。



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: 2021年4月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱:

呈交日期:

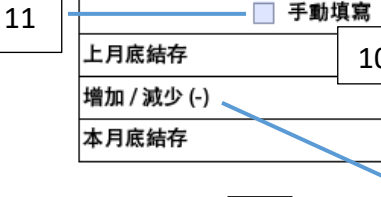
I. 法定/註冊股本變動 不適用

1. 股份類別	普通股	股份分類	於香港聯交所上市 (註1)	+
證券代號		說明		
增加多權證證券代號				
<input type="checkbox"/> 手動填寫				
	法定/註冊股份數目	面值	法定/註冊股本	
上月底結存			Auto-fill	
增加 / 減少 (-)				
本月底結存	Auto-fill	Auto-fill	Auto-fill	

增加備註

本月底法定/註冊股本總額: Auto-fill

11



12

11

1

2

4

5

8


6

7

13

9

12

1. 在「狀態」欄，應按實際情況選取適當選項：
 - (a) 首次呈交此電子表格應選取「新提交」。
 - (b) 擬更新過往電子表格的資料應選取「重新提交」。
2. 若此電子表格有任何環節並不適用，可勾選「不適用」，之後該節的所有欄位會自動清空。
3. 若證券有多個交易櫃檯（例如股份代號 XXX 的發行人可能還有股份代號為 80XXX 的人民幣櫃檯），請在此輸入多櫃檯證券代號及其交易貨幣。
4. 若只有一個類別的股份，應在「股份分類」下拉清單選取「不適用」。
5. 如非聯交所上市的股份（例如 A 股或內資股），應就每類股份新增表格（見下文註 8），並在所有適用欄位填寫資料。在「於香港聯交所上市」一欄選取「否」以表示股份並非在聯交所上市。
6. 如屬不同投票權股份，應在「股份類別」選取「不同投票權架構公司普通股」，就不同投票權股份新增表格（見下文註 8），並在所有適用欄位填寫資料。
7. 如在「股份類別」選取「其他類別(請註明)」或在「股份分類」選取「其他分類(請註明)」，應在「說明」一欄詳細說明股份類型及 / 或類別。
8. 您可點擊  新增表格及行數。例如，A+H 股發行人應新增兩個獨立表格，分別填寫 A 股及 H 股的資料。如新增表格或行數不足以補充一切所需資料，可在經電子呈交系統上載電子表格時另外呈交 PDF 文件。
9. 您可在每節的「增加備註」一欄補充資料。

10. 若新上市發行人是首次填寫和呈交此電子表格，而於前一個月最後一天其尚未上市，則毋須填寫「上月底結存」。
11. 填妥「上月底結存」及「增加 / 減少(-)」後，系統便會自動計算「本月底結存」下的所有欄位（包括「法定 / 註冊股份數目」、「面值」及「法定 / 註冊股本」）。如要移除所有自動計算結果，改為手動輸入本月底結存，可勾選「手動填寫」。
12. 您可在「增加 / 減少(-)」欄輸入正數 / 負數。如法定 / 註冊股份數目及法定 / 註冊股本增加，應輸入正數；如減少，則應輸入負數。
13. 如法定 / 註冊股份數目及 / 或股份面值是分數，或沒有法定 / 註冊股份及 / 或股份面值，可勾選「手動填寫」，並直接在「增加備註」一欄輸入所有相關資料。在這個情況下，本第一節的所有其他欄位均應漏空。

II. 已發行股份變動 不適用

1. 股份類別	普通股	股份分類	於香港聯交所上市 (註1)	+
證券代號		說明		
增加多權證證券代號				
上月底結存				
增加 / 減少 (-)	14			
本月底結存		Auto-fill		

增加備註

14. 如屬股份分拆或股份合併或其他類似公司行動，可在「增加 / 減少(-)」欄輸入已發行股份的變動。如已發行股份數目增加，應輸入正數；如減少，則應輸入負數。

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃) 不適用

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)							+
可發行股份的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)										
增加多權證證券代號										
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	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目		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的證券總數		
1).	21		15	22	20	17		16		+
股東大會通過日期 (如適用)	已授出 已行使 已註銷 已失效 其他		18 及	本月內因行使期權所得資金總額:						
增加備註										

15. 您可在「本月內變動」下拉選單選取股份期權變動類型。如有需要，可點擊 新增行數，輸入各個變動類型（即已授出、已行使、已註銷或已失效）及 / 或股份期權（例如授出日期或行使價不同的期權）的資料。
16. 您應列明《主板規則》第 17.03(3)條 / 《GEM 規則》第 23.03(3)條所述根據計劃下所有股份期權予以行使時發行的證券總數。
17. 您應列明本月底所有未行使的期權(例如)下可能要發行的股份數目。
18. 如期權已授出但獲授人尚未接納，應選取「已授出」。
19. 如期權已授出但獲授人不接納，應選取「已失效」。
20. 如已發行股份數目增加（例如行使期權），應輸入正數。
21. 您應列明未行使的股份期權數目的月初結餘。
22. 您應列明未行使的股份期權數目的月底結餘。月底結餘應相等於月初結餘加月內已授出股份期權數目，減月內已行使、已註銷及 / 或已失效股份期權數目。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)				+
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
增加多權證證券代號							
權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內變動	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目 (B)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
1).			+	Auto-fill			+
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)							
認購價							
到期日							
股東大會通過日期 (如適用)							

增加備註

23

23. 若適用，您應在「增加備註」一欄披露尚未行使但已於本月內已逾期的權證的面值。


(E). 已發行股份的其他變動

不適用

24

1. 可發行股份類別 (註5及6)	普通股	股份分類	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)							+	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)											
增加多權權證券代號											
發行類別	價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目					
	貨幣	價格									
1).									25	+	24
供股 公開招股 配售/認購 紅股發行 以股代息 購回股份 贖回股份 代價發行 資本重組											


26 及 27

24. 您可在「發行類別」的下拉選單選取適當的發行類型。如月內有多於一類發行，可點擊  新增行數。

25. 這指根據「發行類別」所述的公司行動可能須發行的新股數目，未必每個個案都適用。如無新的發行股份，請漏空欄位。

26. 若選取「購回股份」為發行類別，應輸入與所購回股份相關的以下資料：

- 「發行及配發日期」：輸入購回股份的註銷日期
- 「本月內因此發行的發行人新股份數目(E)」：輸入本月內註銷的股份數目（負數）
- 「本月底因此可能發行的發行人新股份數目」：列明已於本月內或之前月份購回但現月底尚未註銷的股份數目（負數）

若曾於多個日期註銷股份，應就同一日進行的註銷點擊 ，在新一行輸入該同一日註銷的所有相關資料。

27. 若選取「贖回股份」為發行類別，應輸入與所贖回股份相關的以下資料：

- a. 「發行及配發日期」：輸入贖回日期
- b. 「本月內因此發行的發行人新股份數目(E)」：輸入本月內註銷的股份數目（負數）
- c. 「本月底因此可能發行的發行人新股份數目」：列明已於本月內或之前月份贖回但現月底尚未註銷的股份數目（負數）

若曾於多個日期贖回股份，應分別點擊 ，在新一行輸入所有相關資料。

11 JUL

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

1. 證券代號				說明				<input style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; vertical-align: middle;" type="button" value="+"/>
預託證券比率:	100	香港預託證券對	1	股				
<input type="text" value="28"/>	已獲批上市			已發行預託證券				
	預託證券數目 (F)	預託證券所代表股數		預託證券數目 (G)	預託證券所代表股數			
上月底結存								
增加 / 減少 (-)								
本月底結存	Auto-fill	Auto-fill		Auto-fill	Auto-fill			
可額外增發的預託證券數目 (F) - (G)	Auto-fill							

28. 可輸入預託證券數目對股份數目的比率。