

電子表格指引

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表

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。

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表

截至月份: 2021年4月30日

狀態: 新提交

1

致: 香港交易及結算所有限公司


計劃名稱: [Redacted]

呈交日期: [Redacted]

I. 權益變動 不適用 2

1. 證券代號	[Redacted]	+	4
增加多權證證券代號	3		
		法定/註冊股份數目	
上月底結存	7	6	
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存			Auto-fill


增加備註 5

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. 您可點擊  新增表格及行數。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。
5. 您可在每節的「增加備註」一欄補充資料。
6. 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」。
7. 您可在「增加 / 減少(-)」欄輸入正數 / 負數。如單位數目增加，應輸入正數；如減少，則應輸入負數。

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權 (根據計劃的單位期權計劃) 不適用

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)							+
增加多種權證券代號							
單位期權計劃詳情	上月底結存的單位期權數目	本月內變動	本月底結存的單位期權數目	本月內因此發行的計劃新單位數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新單位數目	本月底可於所有根據計劃授出的單位期權予以行使時發行的單位總數	
1).	14	8	15	13	10	9	+
單位持有人大會通過日期(如適用)		已授出 已行使 已註銷 已失效 其他	11 及				
本月內因行使期權所得資金總額:							
增加備註							

8. 您可在「本月內變動」下拉選單選取單位期權變動類型。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 / 或單位期權（例如授出日期或行使價不同的期權）的資料。
9. 您應列明根據計劃下所有單位期權被行使後可能要發行的證券數目。
10. 您應列明本月底所有未行使的期權(例如)下可能要發行的單位數目。
11. 如期權已授出但獲授人尚未接納，應選取「已授出」。
12. 如期權已授出但獲授人不接納，應選取「已失效」。
13. 如已發行股份數目增加（例如行使期權），應輸入正數。
14. 您應列明未行使的單位期權數目的月初結餘。
15. 您應列明未行使的單位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單位期權數目，減月內已行使、已註銷及 / 或已失效單位期權數目。

(E). 單位的其他變動 不適用


1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1, 3及4)							+	16
增加多種權證券代號								
發行類別	價格(如適用)		發行及配發日期 (註3及4)	單位持有人大會通過 日期(如適用)	本月內因此發行的計劃新單位 數目(E)	本月底因此可能發行的計劃新 單位數目		
	貨幣	價格						
1).						17	+	16
供股 公開招股 配售/認購 紅股發行 以股代息 購回單位 贖回單位 代價發行 其他(請註明)		18 及 19						

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

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


18. 若選取「購回單位」為發行類別，應輸入與所購回單位相關的以下資料：

- 「發行及配發日期」：輸入購回單位的註銷日期
- 「本月內因此發行的計劃新單位數目(E)」：輸入本月內註銷的單位數目（負數）
- 「本月底因此可能發行的計劃新單位數目」：列明已於本月內或之前月份購回但現月底尚未註銷的單位數目（負數）

若曾於多個日期註銷單位，應點擊  在新一行輸入同一日註銷的所有相關資料。

19. 若選取「贖回單位」為發行類別，應輸入與所贖回單位相關的以下資料：

- 「發行及配發日期」：輸入贖回日期
- 「本月內因此發行的計劃新單位數目(E)」：輸入本月內註銷的單位數目（負數）
- 「本月底因此可能發行的計劃新單位數目」：列明已於本月內或之前月份贖回但現月底尚未註銷的單位數目（負數）

若曾於多個日期贖回單位，應點擊  在新一行輸入同一日贖回的所有相關資料。