

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/05/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中油港燃能源集團控股有限公司

呈交日期 02/06/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>8132</u> | 說明 : | | |
| | | | 面值 | 法定股本 |
| | 普通股數目 | | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>2,000,000,000</u> | | <u>HK\$0.004</u> | <u>HK\$8,000,000</u> |
| 增加 / (減少) | <u> </u> | | | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | <u>2,000,000,000</u> | | <u>HK\$0.004</u> | <u>HK\$8,000,000</u> |
| (2) 股份代號 | <u>N/A</u> | 說明 : | | |
| | | | 面值 | 法定股本 |
| | 普通股數目 | | (請註明貨幣) | (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加 / (減少) | <u> </u> | | | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> |

2. 優先股

| | | | | |
|------------------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>N/A</u> | 說明： | <hr/> | |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 增加 / (減少) () | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 本月底結存 | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|------------------|------------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>N/A</u> | 說明： | <hr/> | |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 增加 / (減少) () | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 本月底結存 | | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$8,000,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>380,019,818</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>-</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 本月底結存 | <u>380,019,818</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|------------|-----|-------------|-----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 股份期權計劃 | | | | | | |
| 股東特別大會 | | | | | | |
| 通過日期: | | | | | | |
| (27/04/2011) | | | | | | |
| 普通股 | 35,700,000 | Nil | Nil | Nil | Nil | 31,572,400 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2.N/A | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3.N/A | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | N/A | |
| | | | (優先股) | | N/A | |
| | | | (其他類別股份) | | N/A | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | N/A | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|--|
| 1. N/A | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 2. N/A | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |
| 3. N/A | | | | | |
| (/ /) | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | |
| (註 1) | | | | | |
| 認購價 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | |

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. N/A | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) | N/A |
| | | | | | (優先股) | N/A |
| | | | | | (其他類別股份) | N/A |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
| 1. 1.5% HK\$13,000,000 可換股票據 2020 年到期 | HK\$ | 13,000,000 | Nil | 13,000,000 | Nil | 3,250,000 |
| 股份代號 (如已上市) | 8132 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$4 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 2. N/A | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. N/A | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |

為發行將予上市的發行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）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. N/A _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. N/A _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. N/A _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | N/A | |
| (優先股) | N/A | |
| (其他類別股份) | N/A | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | | | |
| | 可發行股份類別 (註 1) _____ | | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 _____ | | |
| | 可發行股份類別 (註 1) _____ | | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |
| 6. 購回股份 | | | |
| | 所購回股份類別 (註 1) _____ | | |
| | 註銷日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | <u>N/A</u> | <u>N/A</u> |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |
| 8. 代價發行 | <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |
| 9. 資本重組 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | N/A | N/A |

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|---------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ | | | | | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | N/A | N/A |
| | | | | 總數 E. (普通股) | N/A |
| | | | | (優先股) | N/A |
| | | | | (其他類別股份) | N/A |

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | N/A |
| | (2) | N/A |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | N/A |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | N/A |
| (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股本變動」)內的相關數字。) | | |

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 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，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司 GEM 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；

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 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。
3. 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。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。