

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31 / 01 / 2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 大禹金融控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期 05 / 02 / 2020

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                  |                       |                |                         |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| (1) 股份代號 :       | <u>01073</u>          | 說明 :           | <u>普通股</u>              |
|                  |                       |                |                         |
|                  |                       | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
|                  | 普通股數目                 |                |                         |
| 上月底結存            | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>1,000,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>N/A</u>            |                | <u>N/A</u>              |
| 本月底結存            | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>1,000,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號         | <u>不適用</u>            | 說明 :           | <u>不適用</u>              |
|                  |                       |                |                         |
|                  |                       | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
|                  | 普通股數目                 |                |                         |
| 上月底結存            | <u>不適用</u>            | <u>不適用</u>     | <u>不適用</u>              |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>不適用</u>            |                | <u>不適用</u>              |
| 本月底結存            | <u>不適用</u>            | <u>不適用</u>     | <u>不適用</u>              |

## 2. 優先股

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

## 3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

1,000,000,000.00 港元

## 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>1,139,330,190</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>不適用</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>1,139,330,190</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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<br>(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                                 |       |    |    |             |                  |                    |
| (26/07/2019)                              |       |    |    |             |                  |                    |
| 股   | 無     | 無  | 無  | 無           | 無                | 無                  |
| (註 1)                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 不適用                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |             |                  |                    |
| 股   |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 不適用                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |             |                  |                    |
| 股   |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |    |             |                  |                    |
|   |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 無                |                    |
|   |       |    |    | (優先股)       | 不適用              |                    |
|   |       |    |    | (其他類別股份)    | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                    |       |    |    |             | 不適用              |                    |

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<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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. 不適用      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此       | 發行的發行 | 本月底因此可 | 人新股份數 | 能發行的發行 | 目 | 人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|---|--------|
| 4. 不適用      |      |         |            |       |             |       |        |       |        |   |        |
| ( / / )     |      |         |            |       |             |       |        |       |        |   |        |
| 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) | 不適用   |        |       |        |   |        |
|             |      |         |            |       | (優先股)       | 不適用   |        |       |        |   |        |
|             |      |         |            |       | (其他類別股份)    | 不適用   |        |       |        |   |        |

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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |

| 類別及說明                | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   |                            |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4. 不適用               |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                       |                            |
|                      |      |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | 不適用                        |
|                      |      |              |              |              | (優先股)                 | 不適用                        |
|                      |      |              |              |              | (其他類別股份)              | 不適用                        |





已發行股本的其他變動

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

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

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

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

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | 無   |
|                                       | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | 不適用 |
| (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 - 不適用

|   |
|---|
| 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 13.25A 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；  |
| (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；  |



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。