



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12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: 國家聯合資源控股有限公司

呈交日期: 2022年1月3日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

II. 已發行股份變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|-----|---------------|---|--|
| 1. 股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 00254 | 說明 | | | | |
| 上月底結存 | | 6,411,770,500 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 6,411,770,500 | | | | |

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)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------|-----|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 可發行股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) | | 00254 | | | | |
| 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 |
| 1). 2012 股份期權計劃 | | | | | | 372,096,700 |
| 股東大會通過日期 (如適用) 2014年5月23日 | | | | | | |

總數 A (普通股): _____

本月內因行使期權所得資金總額: _____

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|-------|---------------------|------------|----------------------|
| 1. 可發行股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) | | 00254 | | | | |
| 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 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 (C) |
| 1). 2017年10月26日到期之可換股債券 | HKD | 26,500,000 | | | 26,500,000 | |
| 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 | HKD | 0.265 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|
| 股東大會通過日期 (如適用) | | | | | | | |
| 2). | 2018年到期之可換股債券 | HKD | 55,580,000 | | | 55,580,000 | |
| 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 | | HKD | 0.4 | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2015年10月16日 | | | | | |
| 3). | 2019年到期之可換股債券 | HKD | 140,000,000 | | | 140,000,000 | |
| 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 | | HKD | 0.3 | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2016年7月18日 | | | | | |
| 4). | 2020年到期之可換股債券 | HKD | 13,220,018 | | | 13,220,018 | |
| 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 | | HKD | 0.4 | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2015年10月16日 | | | | | |

總數 C (普通股): _____

備註:

茲提述本公司日期為2021年6月24日的公告（「該公告」），本月報表所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據本公司與相關債權人根據債務重組 A 所訂立具法律約束力的協議，相關債權人持有的本公司可換股債券所附的全部換股權已予撤銷，而本公司將註銷可換股債券。

詳情請參閱該公告。

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

不適用

| |
|-----------------------------------|
| 本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) _____ |
|-----------------------------------|

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

| |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

呈交者： 紀開平

職銜： 主席兼執行董事

(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。
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《主板規則》第13.25A條 / 《GEM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。
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，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」