

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 萬輝化工控股有限公司

呈交日期 03/07/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1561</u> 說明： <u>普通股</u> |                       | 面值<br>(請註明<br>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>港幣 0.01</u>    | <u>港幣 100,000,000</u> |
| 增加 / (減少)                            | <u>N/A</u>            |                   | <u>N/A</u>            |
| 本月底結存                                | <u>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01</u>    | <u>港幣 100,000,000</u> |

  

| (2) 股份代號 _____ 說明： _____ |       | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------------|
|                          | 普通股數目 |                   |                 |
| 上月底結存                    | _____ | _____             | _____           |
| 增加 / (減少)                | _____ |                   | _____           |
| 本月底結存                    | _____ | _____             | _____           |

## 2. 優先股

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

## 3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 100,000,000

## 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       | 600,000,000 | N/A | N/A   | N/A      |
| 本月增加 / (減少) | N/A         | N/A | N/A   | N/A      |
| 本月底結存       | 600,000,000 | N/A | N/A   | N/A      |

## 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. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
|  |       |       |       | 總數 A. (普通股) | _____            | _____              |
|  |       |       |       | (優先股)       | _____            | _____              |
|  |       |       |       | (其他類別股份)    | _____            | _____              |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                       | _____ |       |       |             |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內<br>已行使 | 本月底面值  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|-------|-------|------------|--|------------------------------|---------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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.<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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.<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____  | _____                        | _____                     |
| 4.<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____  | _____                        | _____                     |
|  |       |       |            | 總數 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                              |                           |

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<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>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.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 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) | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 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) | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
|   |       |              |              | 總數 C. (普通股)  | _____                        | _____                      |
|   |       |              |              | (優先股)        | _____                        | _____                      |
|   |       |              |              | (其他類別股份)     | _____                        | _____                      |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____  |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |           |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |           | 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 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 |
|---------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                        | _____                          |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                        | _____                          |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                        | _____                          |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                        | _____                          |



| 發行類別            |                                | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 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) ( / / ) |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|                 | 價格：請註明<br>貨幣 _____             | 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) ( / / ) |                                  |                                    |
|                 |                                | 總數 E. (普通股) _____                |                                    |
|                 |                                | (優先股) _____                      |                                    |
|                 |                                | (其他類別股份) _____                   |                                    |

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

