

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/09/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 聯合集團有限公司

呈交日期 2017年10月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1) 股份代號 : | <u>373</u> | 說明 :       | <u>普通股</u> |            |
|            |            |            | 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>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少)  |            | <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> |
|            |            |            |            | (備註)       |
| (2) 股份代號   | <u>不適用</u> | 說明 :       | <u></u>    |            |
|            |            |            | 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>    |            | <u></u>    |
| 本月底結存      |            | <u></u>    | <u></u>    | <u></u>    |

## 2. 優先股

|           |            |     |                   |                 |
|-----------|------------|-----|-------------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____             |                 |
|           |            |     | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 優先股數目      |     |                   |                 |
| 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：     | <u>不適用</u>   | 說明： | _____             |                 |
|           |              |     | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           | 其他類別股份<br>數目 |     |                   |                 |
| 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)

不適用  
(備註)

\_\_\_\_\_

## II. 已發行股份股本變動

|             | 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       | 175,754,118 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 不適用         | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 175,754,118 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## III. 已發行股份股本變動詳情

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>( / / )<br>股<br>(註 1) |       |    |             |     |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) |       |    |             |     |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) |       |    |             |     |                  |                    |
|   |       |    | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|   |       |    | (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<br>(到期日 - 日/月/年)  | 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 | 本月底因此可發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|-------|--------|-------|------------------|-------------------|
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / )                     | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____             |
| <p style="text-align: right;">總數 B. (普通股) _____ 不適用<br/>                 (優先股) _____ 不適用<br/>                 (其他類別股份) _____ 不適用</p> |       |       |        |       |                  |                   |

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)                   |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____ |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____<br>_____ |      |              |              |              |                              |                            |
| 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)                       |      |              |              |              |                              |                            |
| ( / / )                       |      |              |              |              |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____ |      |              |              |              |                              |                            |
| 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 C. (普通股)                   |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (優先股)                         |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)                      |      |              |              |              | 不適用                          |                            |

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>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| _____ 總數 D. (普通股)  | 不適用                      |                            |
| _____ (優先股)  | 不適用                      |                            |
| _____ (其他類別股份)   | 不適用                      |                            |

已發行股份股本的其他變動

| 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 |
|--------------------------------|-----|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股                          | 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>                         |
| 2. 公開招股                        | 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>                         |
| 3. 配售                          | 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>                         |
| 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>                         |

| 發行類別    |              |  | 本月內<br>因此發行<br>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<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><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                       | 不適用                         |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                       | 不適用                         |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                       | 不適用                         |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><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 |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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) | ( / / )                          |                                    |
|                 |                        | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 10. 其他<br>(請註明) | 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>                         |
| 價格：             | 請註明<br>貨幣 _____        |                                  |                                    |
| 總數 E. (普通股)     |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (優先股)           |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (其他類別股份)        |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |

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

