



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: 2022年12月31日

狀態: 重新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 中國天化工集團有限公司 (於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

呈交日期: 2023年1月9日

I. 法定/註冊股本變動

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	00362	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		5,000,000,000	HKD	0.1	HKD	500,000,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存		5,000,000,000	HKD	0.1	HKD	500,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 500,000,000

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	00362	說明				
上月底結存		3,014,560,978				
增加 / 減少 (-)		-2,863,832,930				
本月底結存		150,728,048				

備註：

根據本公司於2022年12月14日舉行的股東特別大會通過的特別決議案，自2022年12月16日起，本公司對每二十(20)股每股面值0.1港元的已發行現有股份合併為一(1)股每股面值2.00港元的已發行合併股份。緊隨股份合併後，本公司將透過以下方式削減(a)註銷本公司已發行股本中合併股份的任何零碎股份，從而將本公司已發行股本中合併股份總數向下湊整至最接近整數；及(b)在當時已發行合併股份中每股註銷1.9港元以將每股已發行合併股份之面值由2.0港元削減至0.1港元，藉此註銷本公司之繳足股本。詳情載於本公司日期為2022年11月21日的通函。

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)		00362				
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). 於20/12/2012採納之購股權計劃	99,135,542	其他	-94,178,765	4,956,777		4,956,777
		資本重組				4,956,777
股東大會通過日期 (如適用) 2012年12月20日						

總數 A (普通股): _____

本月內因行使期權所得資金總額: _____

備註:

根據本公司於2022年12月14日舉行的股東特別大會通過的特別決議案,自2022年12月16日起,本公司對每二十(20)股每股面值0.1港元的已發行現有股份合併為一(1)股每股面值2.00港元的已發行合併股份。緊隨股份合併後,本公司將透過以下方式削減(a)註銷本公司已發行股本中合併股份的任何零碎股份,從而將本公司已發行股本中合併股份總數向下湊整至最接近整數;及(b)在當時已發行合併股份中每股註銷1.9港元以將每股已發行合併股份之面值由2.0港元削減至0.1港元,藉此註銷本公司之繳足股本。詳情載於本公司日期為2022年11月21日的通函。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

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)		00362				
權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內變動	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目 (B)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).						
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) _____						
認購價 _____						
到期日 _____						

股東大會通過日期 (如適用) _____

總數 B (普通股): _____

(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)		00362					
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)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	可換股債券	HKD	20,000,000		20,000,000		3,257,328
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	6.14				
股東大會通過日期 (如適用)		2019年12月18日					

總數 C (普通股): _____

備註:

根據本公司於 2022 年 12 月 14 日舉行的股東特別大會通過的特別決議案，自 2022 年 12 月 16 日起，本公司對每二十(20)股每股面值 0.1 港元的已發行現有股份合併為一(1) 股每股面值 2.00 港元的已發行合併股份。緊隨股份合併後，本公司將透過以下方式削減(a)註銷本公司已發行股本中合併股份的任何零碎股份，從而將本公司已發行股本中合併股份總數向下湊整至最接近整數；及(b)在當時已發行合併股份中每股註銷1.9港元以將每股已發行合併股份之面值由2.0港元削減至0.1港元，藉此註銷本公司之繳足股本。詳情載於本公司日期為2022年11月21日的通函。

(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

1. 可發行股份類別 (註5及6)	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, 5及6)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		00362				

發行類別	價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	貨幣	價格				
1). 資本重組			2022年12月16日	2022年12月14日	-2,863,832,930	

總數 E (普通股): -2,863,832,930

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>-2,863,832,930</u>
-----------------------------	-----------------------

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 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部及第IV部所述但未曾於根據《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) 《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已全部履行；
- (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；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 陳昱

職銜： 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」