

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/3/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 惠陶集團 ( 控股 ) 有限公司

呈交日期 6/4/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

|             |                        |                 |                          |  |
|-------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| (1) 股份代號 :  | <u>8238</u>            | 說明 :            | <u>惠陶集團</u>              |  |
|             | 普通股數目                  | 面值<br>(請註明貨幣)   | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |  |
| 上月底結存       | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.001 港元</u> | <u>100,000,000.00 港元</u> |  |
| 增加 / ( 減少 ) | <u>Nil</u>             |                 | <u>Nil</u>               |  |
| 本月底結存       | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.001 港元</u> | <u>100,000,000.00 港元</u> |  |
| (2) 股份代號    | <u>--</u>              | 說明 :            | <u>--</u>                |  |
|             | 普通股數目                  | 面值<br>(請註明貨幣)   | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |  |
| 上月底結存       | _____                  | _____           | _____                    |  |
| 增加 / ( 減少 ) | _____                  |                 | _____                    |  |
| 本月底結存       | _____                  | _____           | _____                    |  |

## 2. 優先股

|           |    |       |               |                 |
|-----------|----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | -- | 說明：   | --            |                 |
|           |    | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 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：      | --            |                 |
|           |    | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 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)

100,000,000.00 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       | 8,640,000,000 | --  | --    | --       |
| 本月增加 / (減少) | 無             | --  | --    | --       |
| 本月底結存       | 8,640,000,000 | --  | --    | --       |

## 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          |                  |                    |
| <b>1. 行使價</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| 港元                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>大會通過日期</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    | --    | -- | -- | --          | --               | --                 |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>2. 行使價</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| 港元                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>大會通過日期</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>3. 行使價</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| 港元                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>大會通過日期</b>                          |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| (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.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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) \_\_\_\_\_  
 (優先股) \_\_\_\_\_  
 (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 | 本月內已換股<br>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.               |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.               |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.               |         |              |              |              |                              |                            |
| 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.               |         |              |              |              |                              |                            |
| 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)                  |                            |
|                  |         |              |              |              | (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>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)<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 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <p>1. 供股</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</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>2. 公開招股</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</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>3. 配售</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</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>4. 紅股發行</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>                       |                              |                                |

| 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 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息<br><br>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期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>價格： 請註明<br>貨幣 _____ |                                  |                                    |
| 6. 購回股份<br><br>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期：<br>(日/月/年) ( / / )                               |                                  |                                    |
| 7. 贖回股份<br><br>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期：<br>(日/月/年) ( / / )                               |                                  |                                    |
| 8. 代價發行<br><br>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期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>價格： 請註明<br>貨幣 _____ |                                  |                                    |



| 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) _____<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) ( / / ) |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 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) ( / / ) |                                    |
|                 |                    | 總數 E. (普通股) _____ 無<br>(優先股) _____ --<br>(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) | 無  |
|                                       | (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。) |     |    |

