

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：

30/06/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

森美(集團)控股有限公司

呈交日期

02/07/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|---------------|-----|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號： | 00756 | 說明： | 普通股 | |
| | | | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
| | 普通股數目 | | | |
| 上月底結存 | 3,000,000,000 | | 0.01 | 30,000,000 |
| 增加 / (減少) | 無 | | | 無 |
| () | | | | |
| 本月底結存 | 3,000,000,000 | | 0.01 | 30,000,000 |
| (2) 股份代號 | 不適用 | 說明： | 不適用 | |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 普通股數目 | | | |
| 上月底結存 | 不適用 | | 不適用 | 不適用 |
| 增加 / (減少) | 不適用 | | | 不適用 |
| () | | | | |
| 本月底結存 | 不適用 | | | 不適用 |

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

30,000,000

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 | <u>2,282,082,652</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>2,282,082,652</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

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. 普通股 | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| 0.75 港元 | | | | | | |
| (於 07/06/2008 採納) | | | | | | |
| 普通股 | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 普通股 | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| 0.90 港元 | | | | | | |
| (於 07/06/2008 採納) | | | | | | |
| 普通股 | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| (註 1) | | | | | | |

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）（續）

| 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 | | |
| 3. 普通股 | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| 1.15 港元 | | | | | | |
| (於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新) | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註 1) | | | | | | |
| 4. 普通股 | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| 1.03 港元 | | | | | | |
| (於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新) | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註 1) | | | | | | |
| 5. 普通股 | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| 1.112 港元 | | | | | | |
| (於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新) | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 無 | |
| | | | | (優先股) | 無 | |
| | | | | (其他類別股份) | 無 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 無 | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (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 | 本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目 |
|--------------------------------------|--------------------|-------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| 1. 非上市認股權證 | | | | | | |
| 148,715,040 份 | | | | | | |
| Rui Er 認股權證 (於 2021 年 2 月 17 日發行) | 港元 | - | - | - | - | - |
| (27 / 02 / 2021) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 0.04 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (27 / 12 / 2019) | | | | | |
| 2. 非上市認股權證 | | | | | | |
| 120,784,960 份 | | | | | | |
| 個別認股權證 (於 2021 年 2 月 17 日發行) | 港元 | - | - | - | - | - |
| (27 / 02 / 2021) | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 0.04 港元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (27 / 12 / 2019) | | | | | |
| 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) | (/ /) | | | | | |

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 已發行總額 | 本月內已換 股款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 因此發行的發行人 新股份數目 | 發行的發行人 新股份數目 |
| 1. 可換股債券 (於 2020 年 12 月 14 日轉換) | HKD | - | - | - | - | - |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$0.187 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (27 / 12 / 2019) | | | | | |
| 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) | (/ /) | | | | | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份) (續)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 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 |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 4. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) _____ | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| <i>(註 1)</i> _____ | | | | | | |
| 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) _____ 無 | | |
| | | | | (優先股) _____ 無 | | |
| | | | | (其他類別股份) _____ 無 | | |

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 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 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (優先股) | 無 | |
| (其他類別股份) | 無 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | 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 |
|--|----------------------------------|--|
| <p>1. 供股</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| <p>2. 公開招股</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| <p>3. 配售</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |

| 發行類別 | 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 |
|--|----------------------------------|--|
| <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： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| <p>5. 以股代息</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |
| <p>6. 購回股份</p> <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p> | | |

| 發行類別 | | 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 |
|---------|---|----------------------------------|--|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 價格：請註明 _____ 貨幣 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |

| 發行類別 | | 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 |
|-----------------|--|----------------------------------|--|
| 10. 其他 (請註明) | 可發行股份類別 _____ (註 1) 價格：請註明 _____ 發行及配發日期： (/ /) 貨幣 日期： (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) | | |
| | | 總數 E. (普通股) | 無 |
| | | (優先股) | 無 |
| | | (其他類別股份) | 無 |

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

IV. 確認

| |
|---|
| <p>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 部所述但未曾於根據第 13.25A 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：</p> <p>(註 2)</p> <p>(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；</p> <p>(ii) 已履行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；</p> <p>(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；</p> |
|---|

