

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) :

31/07/2019

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

02/08/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                  |               |      |               |                 |
|------------------|---------------|------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號 :       | 00756         | 說明 : | 普通股           |                 |
|                  |               |      | 面值<br>(港幣)    | 法定股本<br>(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)<br>( ) | 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)<br>( ) | 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<br>(請註明貨幣)   |
|                  |          |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( ) |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 本月底結存            |          | <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<br>(請註明貨幣)   |
|                  |          |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( ) |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 本月底結存            |          | <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>1,347,860,727</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>1,347,860,727</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<br>(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<br>行使價<br>1.15 港元<br><br>(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新)  | 無     | 無  | 無  | 無           | 無                | 無                  |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 4. 普通股<br>行使價<br>1.03 港元<br><br>(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新)  | 無     | 無  | 無  | 無           | 無                | 無                  |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 5. 普通股<br>行使價<br>1.112 港元<br><br>(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新) | 無     | 無  | 無  | 無           | 無                | 9,850,000          |
| (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          | 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 |
|---------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年) |      |         |            |       |                              |                            |
| 1. 不適用        |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )       |      |         |            |       |                              |                            |
| 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)       |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (續)

| 權證說明        | 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<br>能發行的發行<br>人新股份數<br>目 |
|-------------|------|---------|-------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| 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) |       | 無                            |                               |
|             |      |         | (優先股)       |       | 無                            |                               |
|             |      |         | (其他類別股份)    |       | 無                            |                               |

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                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 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. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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.  |      |              |              |              |                       |                            |
| 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) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |





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)                                      | 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<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 | <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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <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<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |

| 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 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 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) ( / / )                           | _____                              |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 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) ( / / )                              | _____                              |

| 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 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 |                                |                                  |                                    |
|         | 所贖回股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|         | 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) _____            |                                  |                                    |
|         | 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) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 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) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 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 |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |           |                 |                                    |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 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<br>期： ( / / )<br>(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

|   |
|---|
| 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： |
| (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) 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；  |
| (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；  |



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，請附加指定的續頁。