



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: 2023年10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: Cosmopolitan International Holdings Limited (四海國際集團有限公司) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (「本公司」)

呈交日期: 2023年11月10日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00120	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	120,602,390,478	HKD	0.002	HKD	241,204,780.96	
增加 / 減少 (-)	-108,542,151,431			HKD	0	
本月底結存	12,060,239,047	HKD	0.02	HKD	241,204,780.96	

2. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	--	說明	不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	4,397,609,522	HKD	0.002	HKD	8,795,219.04	
增加 / 減少 (-)	-3,957,848,570			HKD	0	
本月底結存	439,760,952	HKD	0.02	HKD	8,795,219.04	

本月底法定/註冊股本總額: HKD 250,000,000

備註:

(1) (i) 每十(10)股每股面值港幣0.002元之已發行及未發行普通股(「現有普通股」)合併為一(1)股面值港幣0.02元之合併普通股(「合併普通股」); 及(ii) 每十(10)股每股面值港幣0.002元之已發行及未發行不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股合併為一(1)股面值港幣0.02元之合併可換股優先股(「合併優先股」), 已於2023年10月26日生效(「股份合併」)。

(2) 自股份合併於2023年10月26日起生效後, 本公司的法定股本為港幣250,000,000元, 分為12,060,239,047.8股合併普通股及439,760,952.2股合併優先股。

## II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00120	說明				
上月底結存		6,392,497,800				
增加 / 減少 (-)		-5,753,248,020				
本月底結存		639,249,780				

2. 股份分類	優先股	股份類別	其他類別 (請註明)	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	--	說明	不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股			
上月底結存		2,295,487,911				
增加 / 減少 (-)		-2,065,939,120				
本月底結存		229,548,791				

備註：

自股份合併於2023年10月26日起生效後，本公司的已發行股份為639,249,780股已發行合併普通股及229,548,791股已發行合併優先股。

## 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） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	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)		00120						
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).	不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股 (備註(1))	HKD	2,295,487,911	其他 股份合併	-2,065,939,120	229,548,791	0	229,548,791
可換股票據類別		優先股						
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						
股東大會通過日期 (如適用)		2014年7月14日						

2. 可發行股份分類	普通股	股份類別	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)		00120						
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).	300,000,000港元零票面利率於2026年到期(經延長)之有擔保可換股債券 (「2026年可換股債券」) (備註(2)至(4))	HKD	300,000,000		0	300,000,000	0	75,000,000

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 4
股東大會通過日期(如適用)	2014年7月14日

總數 C (普通股): 0

備註:

自股份合併於2023年10月26日起生效後，2026年可換股債券之換股價(每股現有普通股0.40港元)已調整為每股合併普通股4.00港元。因此，2026年可換股債券可按經調整之換股價轉換為總數75,000,000股新合併普通股。

(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. 可發行股份分類(註5及6)	普通股	股份類別	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)		00120				
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			2023年10月26日	2023年10月24日	-5,753,248,020	

2. 可發行股份分類(註5及6)	優先股	股份類別	其他類別(請註明)	可發行股份將於香港聯交所上市(註1, 5及6)	否	
其他類別(請註明)		不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股				
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)						
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			2023年10月26日	2023年10月24日	-2,065,939,120	

總數 E (普通股): -5,753,248,020

總數 E (優先股 不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股): -2,065,939,120

本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) -5,753,248,020

本月優先股不附帶投票權及不可贖回之可換股優先股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) -2,065,939,120

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）。

備註：

- (1) 該等合併優先股可按一對一之基準(須根據合併優先股之條款作調整)轉換為新合併普通股。
- (2) 2026年可換股債券乃由四海國際集團有限公司之一全資附屬公司發行。
- (3) 2026年可換股債券可按每股合併普通股4.00港元(須根據2026年可換股債券之條款作調整)之換股價轉換為新合併普通股。
- (4) 有關2026年可換股債券之股東大會通過日期為2014年7月14日, 2016年10月11日, 2021年8月30日及2023年10月24日。

呈交者： 林秀芬

職銜： 秘書

(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
  - 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；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
  - 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
  - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」