

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：2021 年 1 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 佳兆業集團控股有限公司  
呈交日期 2021 年 2 月 5 日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號：	1638	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		50,000,000,000	港幣 0.1	港幣 5,000,000,000
增加 / (減少)				
( )				
本月底結存		50,000,000,000	港幣 0.1	港幣 5,000,000,000
(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				
增加 / (減少)				
本月底結存				

## 2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
		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				
增加 / (減少) ( )				
本月底結存				

## 3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
		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				
增加 / (減少) ( )				
本月底結存				

本月底法定股本總額 (港幣)

港幣 5,000,000,000

## 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	<b>6,132,977,697</b>	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	<b>2,910,000</b>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<b>6,135,887,697</b>	不適用	不適用	不適用

### 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)		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
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		授出	行使	a註銷	失效	
1. 上市前股份期權計劃由股東於以下日期通過 (22/11/2009)						
普通股	(註 1)	0	0	0	0	0
2. 股份期權計劃由股東於以下日期通過 (22/11/2009)						
普通股	(註 1)	0	2,910,000	0	0	285,312,000
3. 不適用						
( / / ) 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	2,910,000	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (港幣)					10,118,500	

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 使	本月底面值	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
(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. 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)		( // )				
3. 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)		( // )				

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 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. 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)	_____ ( / / )					
					總數 B. (普通股)	不適用
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

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 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. 二零二一年到期的 100,000,000 美元 10.5 厘可換股債券	美元	100,000,000 美元	無	100,000,000 美元	無	169,114,470
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	每股港幣4.63元 (可予 調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
2. 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)	( // )					
3. 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)	( // )					

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. 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)	( / / )				
				總數 C. (普通股)	不適用
				(優先股)	不適用
				(其他類別股份)	不適用





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
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： (日/月/年) ( // )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( // )</p>	不適用	不適用
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： (日/月/年) ( // )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( // )</p>	不適用	不適用
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： (日/月/年) ( // )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( // )</p>	不適用	不適用

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
4. 紅股發行	<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>	不適用	不適用
5. 以股代息	<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： (日/月/年) ( // )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( // )</p>	不適用	不適用
6. 購回股份	<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>	不適用	不適用

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) ( / / )	不適用
		不適用
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) ( / / )	不適用
		不適用
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) ( / / )	不適用
		不適用

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 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) ( / / )	
			不適用
			不適用
		總數 E. (普通股)	不適用
		(優先股)	不適用
		(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	2,910,000
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(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。