

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/11/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 精英匯集團控股有限公司

呈交日期 01/12/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |                             |     |                             |         |                             |
|-----------|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>1775</u>                 | 說明： | <u>精英匯集團</u>                |         |                             |
|           |                             |     |                             | 面值      | 法定股本                        |
|           |                             |     | 普通股數目                       | (請註明貨幣) | (請註明貨幣)                     |
| 上月底結存     | <u>10,000,000,000</u>       |     | <u>0.01</u>                 |         | <u>100,000,000.00</u> 港元    |
| 增加 / (減少) | <u>無</u>                    |     |                             |         | <u>無</u>                    |
| ( )       |                             |     |                             |         |                             |
| 本月底結存     | <u>10,000,000,000</u>       |     | <u>0.01</u>                 |         | <u>100,000,000.00</u> 港元    |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>                  | 說明： | <u>不適用</u>                  |         |                             |
|           |                             |     |                             | 面值      | 法定股本                        |
|           |                             |     | 普通股數目                       | (請註明貨幣) | (請註明貨幣)                     |
| 上月底結存     | <u>                    </u> |     | <u>                    </u> |         | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少) | <u>                    </u> |     |                             |         | <u>                    </u> |
| ( )       |                             |     |                             |         |                             |
| 本月底結存     | <u>                    </u> |     | <u>                    </u> |         | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

|                  |     |       |               |                 |
|------------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | 不適用 | 說明：   | 不適用           |                 |
|                  |     | 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)<br>( ) |     |       |               |                 |
| 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<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)<br>( ) |     |          |               |                 |
| 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       | 500,000,000 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 無           | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 500,000,000 | 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)

| 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. 根據於 2018 年 6 月 21 日採納的<br>首次公開發售前購股權<br>計劃於 27/6/2018 以<br>每股行使價 0.54 港元<br>授出的購股權<br>普通股  | 無     | 無  | 無  | 無  | 無                | 25,000,000         |
| (註 1)   |       |    |    |    |                  |                    |
| 2. 根據於 2018 年 6 月 21 日採納的<br>首次公開發售後購股權<br>計劃於 23/1/2019 以<br>每股行使價 0.493 港元<br>授出的購股權<br>普通股 | 無     | 無  | 無  | 無  | 無                | 15,000,000         |
| (註 1)   |       |    |    |    |                  |                    |
| 3. 根據於 2018 年 6 月 21 日採納的<br>首次公開發售後購股權<br>計劃於 1/4/2019 以<br>每股行使價 0.73 港元<br>授出的購股權<br>普通股   | 無     | 無  | 無  | 無  | 無                | 4,400,000          |
| (註 1)   |       |    |    |    |                  |                    |

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  |                  |                    |
| 4. 根據於 2018 年 6 月 21 日採納的首次公開發售後購股權計劃於 29/7/2020 以每股行使價 0.60 港元有條件授出，及在 2020 年 10 月 16 日購股權之授出成為無條件當日歸屬及自當日起可予行使的購股權 | 無     | 無  | 無           | 無   | 無                | 20,000,000         |
| (註 1)  |       |    |             |     |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|  |       |    | (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 (請註明貨幣)   |       |    |             | 不適用 |                  |                    |

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<br>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) |      |         |            |       |  |
| 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        | 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       | 發行的發行 | 本月底因此可 | 人新股份數 | 能發行的發行 | 目 | 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<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. 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)     |      |              |              |              |                              |                            |

| 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                   |                            |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |         |              |              |              | 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 |
| 4. 不適用      |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>       |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>       |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>       |         |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>       |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別     | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)       | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價         | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日   | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| 期 (如適用)     | <hr/>   |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
|             |         |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | <hr/> 不適用                  |
|             |         |              |              |              | (優先股)                 | <hr/> 不適用                  |
|             |         |              |              |              | (其他類別股份)              | <hr/> 不適用                  |



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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) | 不適用                      | 不適用                        |
| _____ 總數 D. (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<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期：<br/>(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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 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) _____            |                                  |                                    |
|         | 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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 5. 以股代息 | 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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 6. 購回股份 |                                |                                  |                                    |
|         | 所購回股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 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 |                    | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>    |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</p>              |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>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期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</p>              |
| 9. 資本重組 |                    | <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> |                                  | <p>不適用</p> <p>不適用</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 |
|---------------------|-----|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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) ( / / ) | 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) | 無   |
|                                       | (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。