



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: 2025年11月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 酷派集團有限公司

呈交日期: 2025年12月1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 (如上市)	02369	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		2,000,000,000	HKD	0.1	HKD	200,000,000
增加 / 減少 (-)					HKD	
本月底結存		2,000,000,000	HKD	0.1	HKD	200,000,000
本月底法定/註冊股本總額:				HKD	<u>200,000,000</u>	

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

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 (如上市)	02369	說明				
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目		庫存股份數目	已發行股份總數	
上月底結存		383,358,198		0	383,358,198	
增加 / 減少 (-)				0		
本月底結存		383,358,198		0	383,358,198	

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

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(如上市)		02369	說明				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1). 購股權計畫	13,848,584	已行使 - 涉及新股	0	13,848,584	0	13,848,584	0
股東大會通過日期 (如適用)		2014年5月23日					
2). 購股權計畫	13,200,000	已行使 - 涉及新股	0	13,200,000	0	13,200,000	27,752,519
股東大會通過日期 (如適用)		2025年6月6日					

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: HKD 0

備註:

2014購股權計劃年期為十(10)年，已於二零二四年五月二十二日到期。2014購股權計劃到期後，不得據此再授出任何購股權。2025年6月6日，本公司採納了一項新的十年期購股權計畫。

本公司股本中每40股已發行和未發行的每股面值0.01港元的現有股份合併為1股每股面值0.4港元的合併股份，詳細資訊載於本公司2025年5月14日的通函和2025年4月23日的公告。股份合併已於2025年6月6日舉行的公司年度股東大會上通過普通決議獲得股東批准，並於2025年6月10日生效。

於2025年6月10日已對本公司2025年5月14日的通函中所述的股票期權進行了調整，總計553,943,382股現有股份的2014年已發行股票期權已調整為總計13,848,584股合併股份的已發行2014年股票期權。

2025年9月15日，本公司根據2025年購股權計畫向合資格參與者授出1,320萬份股票期權。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

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(如上市)	02369		說明						
權證說明		面值貨幣	上月底面值		本月內變動		本月底面值	本月內因此發行的新股數目 (B1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2)
1). 未上市四年期可轉換為最多 6,667,000 股新股份的認股權證 (見備註1)	HKD		53,336,000	其他	0		53,336,000		6,667,000
權證的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1)									
認購價	HKD		0.067						
到期日			2025年12月16日						
股東大會通過日期 (如適用)			2021年12月9日						

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : 普通股 (BB1)

減少庫存股份: 普通股 (BB2)

備註:

備註1

1. 公司已於二零二一年十二月九日舉行的股東特別大會上決議通過了關於公司向SAI Growth Fund I, LLLP ("SAI")依據認股權證所附帶之認購權獲行使後配發及發行最多800,000,000股認股權證股份的普通決議案。詳情請參見公司於二零二一年十月四日、二零二一年十二月二十四日發佈的公告及於二零二一年十一月二十三日發佈的通函。

備註2

非上市兩年期認股權證以及非上市三年期認股權證所附權利分別於2023年12月16日和2024年12月16日認股權證到期日失效。有關詳細資訊，請參閱公司於二零二一年十月四日、二零二一年十二月二十四日發佈的公告及於二零二一年十一月二十三日發佈的通函。

備註3

本公司股本中每40股已發行和未發行的每股面值0.01港元的現有股份合併為1股每股面值0.4港元的合併股份，詳細資訊載於本公司2025年5月14日的通函和2025年4月23日的公告。股份合併已於2025年6月6日舉行的公司年度股東大會上通過普通決議獲得股東批准，並於2025年6月10日生效。

於2025年6月10日已對本公司2025年5月14日的通函中所述的認股權證進行了調整，即266,680,000份可轉換為最多266,680,000股現有股份的已發行非上市認股權證已調整為6,667,000份可轉換至最多6,667,000股新股份的已發行非上市認股權證，以及該等已發行非上市認股權證的行權價已由每股現有股份0.8港元調整為每股新股份8港元。

備註4

資本削減及股份分拆的相關檔已於2025年9月23日（開曼群島時間）提交至開曼群島公司註冊處並完成正式登記。每股已發行合併股份的面值從0.4港元削減至0.1港元；每股法定但未發行的合併股份分拆為4股面值0.1港元的新股份，上述調整自2025年9月24日起生效（香港時間）。

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）

不適用

(D). 為發行發行人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). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

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(如上市)	02369	說明						
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)
		貨幣	價格					
1).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)	HKD	1.3094		2025年6月6日			-14,720,000
2).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)	HKD	1.2591		2025年11月27日			-2,736,000

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: _____ 普通股 (EE2)

備註:

根據2025年6月6日周年股東大會批准,本公司於2025年9月23日至10月14日共回購14,720,000股股份;根據2025年11月27日特別股東大會批准,本公司於2025年11月28日共回購2,736,000股股份。截至2025年11月30日,此類回購的股份尚未註銷。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和): 0 普通股

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和): _____ 普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (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5）；
- (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、出售或轉讓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）。

呈交者：

馬飛

職銜：

執行董事，公司秘書

（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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。