

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中銀香港 (控股) 有限公司

呈交日期 2020 年 7 月 2 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                  |                       |            |                 |
|------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| (1) 股份代號：        | <u>2388</u>           | 說明：        | <u>普通股</u>      |
|                  |                       | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                  |                       |            | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | <u>20,000,000,000</u> | <u>無面值</u> | <u>不適用</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>—</u>              |            | <u>—</u>        |
| 本月底結存            | <u>20,000,000,000</u> | <u>無面值</u> | <u>不適用</u>      |
| (2) 股份代號         | <u>—</u>              | 說明：        | <u>—</u>        |
|                  |                       | 普通股數目      | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|                  |                       |            | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | <u>—</u>              | <u>—</u>   | <u>—</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>—</u>              |            | <u>—</u>        |
| 本月底結存            | <u>—</u>              | <u>—</u>   | <u>—</u>        |

## 2. 優先股

|                  |   |       |                 |
|------------------|---|-------|-----------------|
| 股份代號：            | — | 說明：   | —               |
|                  |   | 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：            | — | 說明：      | —               |
|                  |   | 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)

不適用

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目          |     | 其他類別股份數目 |   |
|-------------|----------------|-----|----------|---|
|             | (1)            | (2) | 優先股數目    | 目 |
| 上月底結存       | 10,572,780,266 | —   | —        | — |
| 本月增加 / (減少) | —              | —   | —        | — |
| 本月底結存       | 10,572,780,266 | —   | —        | — |

### 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. —<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(-/-/-)<br>— 股 | —     | —  | —           | —  | —                | —                  |
| (註 1)  |       |    |             |    |                  |                    |
| 2. —<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(-/-/-)<br>— 股 | —     | —  | —           | —  | —                | —                  |
| (註 1)  |       |    |             |    |                  |                    |
| 3. —<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(-/-/-)<br>— 股 | —     | —  | —           | —  | —                | —                  |
| (註 1)  |       |    |             |    |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |    | —                |                    |
|  |       |    | (優先股)       |    | —                |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |    | —                |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                     |       |    |             |    | —                |                    |

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 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. —<br>_____<br>_____ | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (—/—/—)                |         |       |            |       |                              |                            |
| 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. —<br>_____<br>_____ | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (—/—/—)                |         |       |            |       |                              |                            |
| 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. —<br>_____<br>_____ | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (—/—/—)                |         |       |            |       |                              |                            |
| 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) _____          | (—/—/—) |       |            |       |                              |                            |



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                   |                            |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                                 |         |              |              |              | 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. —<br>_____<br>_____<br>_____ | —       | —            | —            | —            | —                     | —                          |
| 股份代號 (如已上市)                     | —       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | —       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | —       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |              |              |              |                       |                            |
| 2. —<br>_____<br>_____<br>_____ | —       | —            | —            | —            | —                     | —                          |
| 股份代號 (如已上市)                     | —       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | —       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | —       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |              |              |              |                       |                            |
| 3. —<br>_____<br>_____<br>_____ | —       | —            | —            | —            | —                     | —                          |
| 股份代號 (如已上市)                     | —       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | —       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | —       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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. —                            |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     | —       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | —       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | —       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |              |              |              |                       |                            |
|                                 |         |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | —                          |
|                                 |         |              |              |              | (優先股)                 | —                          |
|                                 |         |              |              |              | (其他類別股份)              | —                          |

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>— / — / —<br>股 (註 1) | —                        | —                          |
| 2. —<br><br><br><br>— / — / —<br>股 (註 1) | —                        | —                          |
| 3. —<br><br><br><br>— / — / —<br>股 (註 1) | —                        | —                          |
| 總數 D. (普通股)                              | —                        |                            |
| (優先股)                                    | —                        |                            |
| (其他類別股份)                                 | —                        |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<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) <u>        </u></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> | —                            | —                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) <u>        </u></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> | —                            | —                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) <u>        </u></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> | —                            | —                              |

| 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>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (-/-/-)<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) (-/-/-) | —<br>_____                       | —<br>_____                         |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (-/-/-)<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) (-/-/-) | —<br>_____                       | —<br>_____                         |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) (-/-/-)<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) (-/-/-)    | —<br>_____                       | —<br>_____                         |

| 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)                | —                                |                                    |
|                 |     |           | (優先股)                      | —                                |                                    |
|                 |     |           | (其他類別股份)                   | —                                |                                    |

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) | — |
|                                       | (2) | — |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | — |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | — |
| (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；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3)；



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。