

股份发行人的证券变动月报表

截至月份(日/月/年) : 31/10/2020

致：香港交易及结算所有限公司

公司名称 中银香港(控股)有限公司

呈交日期 2020年11月2日

I. 法定股本变动

1. 普通股

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代号： <u>2388</u> 说明： <u>普通股</u> | | | |
| | 普通股数目 | 面值 (请注明货币) | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>无面值</u> | <u>不适用</u> |
| 增加 / (减少) () | <u>—</u> | | <u>—</u> |
| 本月底结存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>无面值</u> | <u>不适用</u> |
| (2) 股份代号： <u>—</u> 说明： <u>—</u> | | | |
| | 普通股数目 | 面值 (请注明货币) | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 增加 / (减少) () | <u>—</u> | | <u>—</u> |
| 本月底结存 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |

2. 优先股

| | | | |
|------------------|---|-------|-----------------|
| 股份代号： | — | 说明： | — |
| | | 优先股数目 | 面值 (请注明货币) |
| | | | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | — | — | — |
| 增加 / (减少) () | — | — | — |
| 本月底结存 | — | — | — |

3. 其他类别股份

| | | | |
|------------------|---|----------|-----------------|
| 股份代号： | — | 说明： | — |
| | | 其他类别股份数目 | 面值 (请注明货币) |
| | | | 法定股本 (请注明货币) |
| 上月底结存 | — | — | — |
| 增加 / (减少) () | — | — | — |
| 本月底结存 | — | — | — |

本月底法定股本总额 (请注明货币)

不适用

II. 已发行股本变动

| | 普通股数目 | | 优先股数目 | 其他类别股份数目 |
|-------------|----------------|-----|-------|----------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底结存 | 10,572,780,266 | — | — | — |
| 本月增加 / (减少) | — | — | — | — |
| 本月底结存 | 10,572,780,266 | — | — | — |

III. 已发行股本变动详情

股份期权 (根据发行人的股份期权计划)

| 股份期权计划详情·包括股东特别大会通过日期 (日/月/年) 及可发行股份类别 | 本月内变动 | | | | 本月内因此发行的发行人新股份数目 | 本月底因此可能发行的发行人新股份数目 |
|--|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 注销 | 失效 | | |
| 1. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股 | — | — | — | — | — | — |
| (注 1) | | | | | | |
| 2. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股 | — | — | — | — | — | — |
| (注 1) | | | | | | |
| 3. — _____ _____ _____ _____ (-/-/-) — 股 | — | — | — | — | — | — |
| (注 1) | | | | | | |
| | | | | 总数 A. (普通股) | — | |
| | | | | (优先股) | — | |
| | | | | (其他类别股份) | — | |
| 本月内因行权所得资金总额 (请注明货币) | | | | | — | |

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

| 权证说明 (到期日 - 日/月/年) | 面值货币 | 上月底面值 | 本月内已行 使 | 本月底面值 | 本月内因此 发行的发行 人新股份数 目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
|---------------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. - _____ _____ | - | - | - | - | - | - |
| (-/-/-) 股份代号 (如已上市) _____ | - | | | | | |
| 可发行股份类别 _____ | - | | | | | |
| (注 1) _____ | | | | | | |
| 认购价 _____ | - | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) _____ | (-/-/-) | | | | | |
| 2. - _____ _____ | - | - | - | - | - | - |
| (-/-/-) 股份代号 (如已上市) _____ | - | | | | | |
| 可发行股份类别 _____ | - | | | | | |
| (注 1) _____ | | | | | | |
| 认购价 _____ | - | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) _____ | (-/-/-) | | | | | |
| 3. - _____ _____ | - | - | - | - | - | - |
| (-/-/-) 股份代号 (如已上市) _____ | - | | | | | |
| 可发行股份类别 _____ | - | | | | | |
| (注 1) _____ | | | | | | |
| 认购价 _____ | - | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) _____ | (-/-/-) | | | | | |

| 权证说明 (到期日 - 日/月/年) | 面值货币 | 上月底面值 | 本月内已行 使 | 本月底面值 | 本月内因此 发行的发行 人新股份数 目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
|-----------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. — | — | — | — | — | — | — |
| (—/—/—) | | | | | | |
| 股份代号 (如已上市) | — | | | | | |
| 可发行股份类别 | — | | | | | |
| (注 1) | | | | | | |
| 认购价 | — | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) | | | | | | |
| (日/月/年) | (—/—/—) | | | | | |
| | | | | | 总数 B. (普通股) | — |
| | | | | | (优先股) | — |
| | | | | | (其他类别股份) | — |

可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）

| 类别及说明 | 发行货币 | 上月底 已发行总额 | 本月内已换股 款额 | 本月底 已发行总额 | 本月内 | 本月底因此可 |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此发行的 发行人 新股份数目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
| 1. — _____ _____ _____ | — | — | — | — | — | — |
| 股份代号 (如已上市) | — | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | — | | | | | |
| 认购价 | — | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) | (-/-/-) | | | | | |
| 2. — _____ _____ _____ | — | — | — | — | — | — |
| 股份代号 (如已上市) | — | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | — | | | | | |
| 认购价 | — | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) | (-/-/-) | | | | | |
| 3. — _____ _____ _____ | — | — | — | — | — | — |
| 股份代号 (如已上市) | — | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | — | | | | | |
| 认购价 | — | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) | (-/-/-) | | | | | |

| 类别及说明 | 发行货币 | 上月底 已发行总额 | 本月内已换股 款额 | 本月底 已发行总额 | 本月内 | |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此发行的 发行人 新股份数目 | 本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目 |
| 4. — | — | — | — | — | — | — |
| 股份代号 (如已上市) | — | | | | | |
| 可发行股份类别 (注 1) | — | | | | | |
| 认购价 | — | | | | | |
| 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) | (-/-/-) | | | | | |
| | | | | | 总数 C. (普通股) | — |
| | | | | | (优先股) | — |
| | | | | | (其他类别股份) | — |

为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）

| 详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年)(如适用)及可发行股份类别 | 本月内 因此发行的 发行人新股份数目 | 本月底 因此可能发行的 发行人新股份数目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. — (—/—/—) 股 (注 1) | — | — |
| 2. — (—/—/—) 股 (注 1) | — | — |
| 3. — (—/—/—) 股 (注 1) | — | — |
| 总数 D. (普通股) | — | |
| (优先股) | — | |
| (其他类别股份) | — | |

已发行股本的其他变动

| 发行类别 | | | | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|---------|-----|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股 | 价格： | 请注明货币 | <p>可发行股份类别 (注 1) <u>—</u></p> <p>发行及配发日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 2. 公开招股 | 价格： | 请注明货币 | <p>可发行股份类别 (注 1) <u>—</u></p> <p>发行及配发日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 3. 配售 | 价格： | 请注明货币 | <p>可发行股份类别 (注 1) <u>—</u></p> <p>发行及配发日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> <p>股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—)</p> | <u>—</u> | <u>—</u> |

| 发行类别 | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|---------|---|------------------------------------|
| 4. 红股发行 | 可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ | _____ _____ |
| 5. 以股代息 | 价格： 请注明 _____ 货币 可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ | _____ _____ |
| 6. 购回股份 | 所购回股份类别 (注 1) _____ 注销日期： (日/月/年) _____ 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ | _____ _____ |

| 发行类别 | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|---------|---|------------------------------------|
| 7. 赎回股份 | 所赎回股份类别 (注 1) _____ 赎回日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—) | _____ _____ |
| 8. 代价发行 | 价格： 请注明 _____ 货币 可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—) | _____ _____ |
| 9. 资本重组 | 可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—) | _____ _____ |

| 发行类别 | | 本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目 | 本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 可发行股份类别 (注 1) _____ | | | |
| 10. 其他 (请注明) | 价格： 请注明 货币 _____ | 发行及配发日期： (日/月/年) (-/-/-) | |
| | | 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) (-/-/-) | |
| | | | — |
| | | | — |
| | | 总数 E. (普通股) | — |
| | | (优先股) | — |
| | | (其他类别股份) | — |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | (1) | — |
| | (2) | — |
| 本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | | — |
| 本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : | | — |
| (此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。) | | |

IV. 确认

我们在此确认，据我们所知所信，发行人在本月发行的每项证券（如第 III 部所述但未曾于根据第 13.25A 条所刊发的报表中披露）已获发行人董事会正式授权批准，并在适用的情况下：

(注 2)

- (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项；
- (ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件；
- (iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件（如有）已予履行；

- (iv) 每类证券在各方面均属相同 (注 3) ;
- (v) 《公司 (清盘及杂项条文) 条例》规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已经正式存档, 而一切其他法律规定亦已全部遵行;
- (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送;
- (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成; 全部该等物业的购买代价已予缴付; 及
- (viii) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署, 有关详情已送呈公司注册处处长存档 (如法律如此规定) 。

备注(如有):

呈交者: 罗楠

职衔: 公司秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)

注:

1. 请注明股份类别 (如普通股、优先股或其他类别股份) 。
2. (i) 至 (viii) 项为确认内容的建议格式, 可按个别情况予以修订。如发行人早前已就某证券发行于根据第 13.25A 条所刊发的报表中作出有关确认, 则不需要于此报表再作确认。

3. 在此「相同」指：

- 证券的面值相同，须缴或缴足的股款亦相同；
- 证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息，下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同（总额及净额）；及
- 证券附有相同权益，如不受限制的转让、出席会议及于会上投票，并在所有其他方面享有同等权益。

4. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。