



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: 2022年1月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 周黑鴨國際控股有限公司

呈交日期: 2022年2月7日

I. 法定/註冊股本變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-----|---------------|---------|--------|
| 1. 股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 01458 | 說明 | | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 50,000,000,000 | USD | 0.000001 | USD | 50,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | USD | 0 |
| 本月底結存 | | 50,000,000,000 | USD | 0.000001 | USD | 50,000 |

本月底法定/註冊股本總額: USD 50,000

II. 已發行股份變動

| | | | | | | |
|-------------|-------|---------------|-----|---------------|---|--|
| 1. 股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 證券代號 | 01458 | 說明 | | | | |
| 上月底結存 | | 2,383,140,500 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 2,383,140,500 | | | | |

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 可發行股份類別 | 普通股 | 股份分類 | 不適用 | 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1) | 是 | |
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) | | 01458 | | | | |
| 可換股票據的說明 | 發行貨幣 | 上月底已發行總額 | 本月內變動 | 本月底已發行總額 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 (C) | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
| 1). 於二零二五年到期、本金總額1,550,000,000港元之1.00%可換股債券 | HKD | 1,550,000,000 | 0 | 1,550,000,000 | 0 | 149,038,461 |
| 可換股票據類別 | 債券/票據 | | | | | |
| 可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) | 40460 | | | | | |
| 認購價/轉換價 | HKD | 10.4 | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | 2020年6月1日 | | | | | |

總數 C (普通股): 0

備註:

轉換價為每股新股份10.4港元(可予調整)。

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

| | |
|-----------------------------|----------|
| 本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) | <u>0</u> |
|-----------------------------|----------|

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

| |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

呈交者：張啟昌

職銜：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。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM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。
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，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」