

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 2017 年 11 月 30 日

致 : 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 正道集團有限公司
呈交日期 2017 年 12 月 4 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|--|------------------------|----------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號 : <u>1188</u> 說明 : <u>---</u> | | | |
| | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | <u>800,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>80,000,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少) () | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | <u>800,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>80,000,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明 : _____ | | | |
| | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | _____ | | _____ |
| 增加 / (減少) () | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | | _____ |

2. 優先股

| | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|----------------------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | | | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|------------------|------------|-----|----------|----------------------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | | | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

80,000,000,000.00 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 | <u>20,337,872,747</u> | --- | --- | --- |
| 本月增加 / (減少) | --- | --- | --- | --- |
| 本月底結存 | <u>20,337,872,747</u> | --- | --- | --- |

| 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 | | |
| 6. 行使價 0.201 港元 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 878,500,000 |
| 7. 行使價 0.395 港元 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 400,000,000 |
| 8. 行使價 0.24 港元 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 200,000,000 |
| 9. 行使價 0.228 港元 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 25,000,000 |
| 10. 行使價 0.1872 港元 (13/06/2013) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000,000 |
| | | | 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 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 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 |
|-----------------|------|---------|--------|-------|------------------|--------------------|
| 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) | | (/ /) | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 已發行總額 | 本月內已換股款 額 | 本月底 已發行總額 | 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 |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 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) | _____ | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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 C. (普通股) 不適用 | _____ |
| | | | | | (優先股) 不適用 | _____ |
| | | | | | (其他類別股份) 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 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 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1) | | |
| 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 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 |
|---------|-----|-------|-------|--|---|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ _____ <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ _____ <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ _____ <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ _____ <u>不適用</u> <u>不適用</u> |

| 發行類別 | | | | 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 |
|------|------|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. | 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 6. | 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 7. | 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. | 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 9. | 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | | 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 |
|-----------------|-----|-----------|--|---|------------------------------------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明貨 幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| | | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| | | | | 總數 E. (普通股) <u>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (2) <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | <u>不適用</u> |
| (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。) | |

備註(如有)：

呈交者：丁國傑

職銜：董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。