

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）： 二零一八年十一月三十日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 民眾金融科技控股有限公司

呈交日期 二零一八年十二月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>279</u> 說明： <u>普通股</u>		普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>5,000,000,000,000</u>	<u>港幣 0.001</u>	<u>港幣 5,000,000,000</u>
增加／(減少) ()		<u>(4,500,000,000,000)</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>500,000,000,000</u> (備註 1)	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣 5,000,000,000</u>
<hr/>				
(2) 股份代號 _____ 說明： _____		普通股數目	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		_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號：	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：	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)

港幣 5,000,000,000

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>15,681,761,881</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>(14,113,585,693)</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,568,176,188</u> (備註 1)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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. 於 2012 年 8 月 31 日採納之購股權計劃 授出日期 (23/04/2015) 普通股	無	無	無	無	無	68,827,582 (備註 2(a))
(註 1)						
2. 於 2012 年 8 月 31 日採納之購股權計劃 授出日期 (06/08/2018) 普通股	無	無	無	無	無	126,681,513 (備註 2(b))
(註 1)						
3. _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	無	
				(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)				無		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	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.						
(/ /)						
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.						
(/ /)						
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.						
(/ /)						
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.						
(/ /)						
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 B.	
					(普通股)	無
					(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 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 根據一般授權有擔保可 換股債券 (於 2017 年 6 月 14 日發行)	美元	99,000,000	-	99,000,000	-	181,694,117 (備註 2(c))
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 4.25 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(備註 2(c))					
(日/月/年)	不適用					
2. 根據一般授權有擔保可 換股債券 (於 2017 年 9 月 12 日發行)	港幣	429,197,000	-	429,197,000	-	100,987,529 (備註 2(d))
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 4.25 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(備註 2(d))					
(日/月/年)	不適用					
3. 根據一般授權有抵押有 擔保可換股票據 (於 2018 年 10 月 24 日發行) (備註 1)	港幣	185,847,419	-	185,847,419	-	211,190,249 (備註 2(e))
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.88 元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(備註 2(e))					
(日/月/年)	不適用					
4.						
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)				無	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	

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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 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 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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____

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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____

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
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
		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)	(14,113,585,693)
	(2)	不適用
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
(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)：

1. 股份合併(「股份合併」)之基準為將本公司股本中每十股每股面值港幣0.001元之已發行及未發行普通股，合併為本公司股本中一股每股面值港幣 0.01 港元之普通股(「合併股份」)。股份合併於二零一八年十一月十二日生效。
2. 隨著股份合併於二零一八年十一月十二日起生效：
 - (a) 尚未行使之購股權須予發行之合併股份數目調整為 68,827,582 股合併股份。
 - (b) 尚未行使之購股權須予發行之合併股份數目調整為 126,681,513 股合併股份。
 - (c) 轉換價修訂為每股轉換股份港幣 4.25 元。尚未行使之可換股債券如獲悉數兌換，須予發行之合併股份數目調整為 181,694,117 股合併股份。
 - (d) 轉換價修訂為每股轉換股份港幣 4.25 元。尚未行使之可換股債券如獲悉數兌換，須予發行之合併股份數目調整為 100,987,529 股合併股份。
 - (e) 轉換價修訂為每股轉換股份港幣 0.88 元。尚未行使之可換股票據如獲悉數兌換，須予發行之合併股份數目調整為 211,190,249 股合併股份。

呈交者： 楊浩英

職銜： 執行董事
(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。