



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:2025年7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:酷派集團有限公司

呈交日期:2025年8月5日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	02369	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	500,000,000	HKD	0.4	HKD	200,000,000	
增加 / 減少 (-)				HKD		
本月底結存	500,000,000	HKD	0.4	HKD	200,000,000	

本月底法定/註冊股本總額： HKD

200,000,000

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	02369	說明				
	已發行股份（不包括庫存股份）數目		庫存股份數目		已發行股份總數	
上月底結存	404,470,198		0		404,470,198	
增加 / 減少 (-)			0			
本月底結存	404,470,198		0		404,470,198	

III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

1. 股份分類		普通股		股份類別	不適用		於香港聯交所上市 (註1)			是		
證券代號(如上市)		02369		說明								
股份期權計劃詳情		上月底結存的股份期權數目		本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數		
1).	購股權計畫	13,848,584	已行使 - 涉及新股	0	13,848,584	0		13,848,584		0		
股東大會通過日期 (如適用)												2014年5月23日

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: 普通股 (AA2)

本月內因行使其權所得資金總額： HKD 0

備註：

購股權計劃年期為十(10)年，已於二零二四年五月二十二日到期。購股權計劃到期後，不得據此再授出任何購股權。

本公司股本中每40股已发行和未发行的每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.4港元的合并股份，详细信息载于本公司2025年5月14日的通函和2025年4月23日的公告。股份合并已于2025年6月6日举行的公司年度股东大会上通过普通决议获得股东批准，并于2025年6月10日生效。

于2025年6月10日已对通函中所述的股票期权进行了调整，总计553,943,382股现有股份的2014年已发行股票期权已调整为总计13,848,584股合并股份的已发行2014年股票期权。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

1. 股份分類		普通股		股份類別		不適用		於香港聯交所上市 (註1)			是		
證券代號(如上市)		02369		說明									
權證說明		面值貨幣	上月底面值		本月內變動		本月底面值	本月內因此發行的新股數目 (B1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (B2)		本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目		
1).	未上市四年期可轉換為最多266,680,000 股的認股權證 (見備註1)	HKD	213,344,000		其他		213,344,000				6,667,000		
權證的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1) 認購價 到期日 股東大會通過日期 (如適用)													
		HKD		0.067									
		2025年12月16日											
		2021年12月9日											

增加已發行股份（不包括庫存股份）：

普通股 (BB1)

減少庫存股份:

普通股 (BB2)

備註：

備註1
1. 公司已于二零二一年十二月九日舉行的股東特別大會上決議通過了關於公司向SAI Growth Fund I, LLLP ("SAI")依據認股權證所附帶之認購權獲行使後配發及發行最多800,000,000股認股權證股份的普通決議案。詳情請參見公司于二零二一年十月四日、二零二一年十二月二十四日發佈的公告及于二零二一年十一月二十三日發佈的通函。
2. 備註2
非上市兩年期認股權證以及非上市三年期認股權證所附權利分別於2023年12月16日和2024年12月16日認股權證到期日失效。有關詳細資訊，請參閱公司於二零二一年十月四日、二零二一年十二月二十四日發佈的公告及於二零二一年十一月二十三日發佈的通函。
3.备注3
本公司股本中每40股已发行和未发行的每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.4港元的合并股份，详细信息载于本公司2025年5月14日的通函和2025年4月23日的公告。股份合并已于2025年6月6日举行的公司年度股东大会上通过普通决议获得股东批准，并于2025年6月10日生效。
于2025年6月10日已对通函中所述的认股权证进行了调整，即266,680,000份可转换为最多266,680,000股现有股份的已发行非上市认股权证已调整为6,667,000份可转换至最多6,667,000股合并股份的已发行非上市认股权证。

(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份） 不適用

(D). 為發行發行人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). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用		於香港聯交所上市 (註1)			是	
證券代號(如上市)		02369	說明							
事件			價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截至 本月底尚未註銷) 的數目 (註3)	
			貨幣	價格						
1).	購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)					2025年6月6日			-2,604,000	

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 普通股 (EE2)

備註：

本公司于2025年7月17日和7月25日共回购2,604,000股合并股份。截至2025年7月31日，此类回购的合并股份尚未注销。

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) :	0	普通股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) :		普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

（註4）

- (i)

上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii)

《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已全部履行；
- (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5）；
- (v)

《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi)

確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii)

發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii)

有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：

馬飛

職銜：

執行董事，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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。