

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/05/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 進昇集團控股有限公司

呈交日期 5/6/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>1581</u> | 說明： | <u>進昇集團控股</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>10,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>HK\$100,000,000.00</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> | |
| 本月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>HK\$100,000,000.00</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</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>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> | |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 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 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> | |
| | | 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 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$100,000,000.00

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>1,037,500,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>1,037,500,000</u> | <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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | _____ | | |
| | | | (優先股) | _____ | | |
| | | | (其他類別股份) | _____ | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | _____ | | | | | |

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) _____
 (優先股) _____
 (其他類別股份) _____

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. | | | | | | |
| 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 C. (普通股) | |
| | | | | | (優先股) | |
| | | | | | (其他類別股份) | |

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. _____ _____ _____ (/ /) 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) | 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) | (/ /) | |
| 價格：請註明 貨幣 _____ | | | |
| 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) | 不適用 |
| | (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。) | | |

