



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 比優集團控股有限公司呈交日期 01/12/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：8053 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 | <u>5,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$50,000,000</u> |
| 增加／(減少) (備註 1) | <u>-</u> | | <u>-</u> |
| 本月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$50,000,000</u> |

(2) 股份代號 說明：不適用

| | 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></u> | <u></u> | <u></u> |
| 增加／(減少) () | <u></u> | | <u></u> |
| 本月底結存 | <u></u> | <u></u> | <u></u> |

2. 優先股

| | | | | |
|---------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | 不適用 | |
| | | 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： | 不適用 | |
| | | 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)

 HK\$50,000,000

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>1,344,836,522</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | <u>471,691,110</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>1,816,527,632</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

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. 不適用 | - | - | - | - | - | - |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | - | - | - | - | - | - |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | - | - | - | - | - | - |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| (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） | _____ | | | | | |

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 | 本月內換股 | 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) | 不適用 | | | | | |
| 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 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 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. 港幣為 83,700 萬元的可換股債券 | 港幣 | 796,999,800 元 | 394,453,200 元 | 402,546,600 元 | 471,691,110 | 1,118,185,000 |
| 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 | 換股價：按每股換股價 HK \$0.36（可予調整） | | | | | |
| 週年股東大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (20/07/2015) | | | | | |
| 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) | 471,691,110 |
| | | | | | (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. _____ _____ _____ (/ /) 普通股 (註 1) | 不適用 | |
| 2. _____ _____ (不適用) 普通股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (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) (/ /) | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |

| | | |
|---------|-------------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 I) _____ 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 I) _____ 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 I) _____ 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 I) _____ (/ /) 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年) _____ |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 I) _____ 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 I) | _____ |
| | | | 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) | 無 |
| | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | (其他類別股份) | 不適用 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 471,691,110 |
| | (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)：

呈交者：沈天蔚

職銜：秘書
(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。