



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）：31/07/2015

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 02/08/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>8053</u> 說明： <u></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>1,500,000,000</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$15,000,000</u>
增加／(減少) (備註 1)	<u>3,500,000,000</u>		<u>HK\$35,000,000</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 <u></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></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	1,233,724,860	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	-	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,233,724,860	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	面值貨幣	上月底面值	本月內到期	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						
(到期日 - / /)						
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 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	HK\$837,000,000	無	HK\$837,000,000	無	2,325,000,000
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：按每股換股股 份 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)	無
					(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)	無
	(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)：

根據本公司作為買方與 26 位獨立個人及耀洋控股有限公司作為賣方[“賣方”]於 2015 年 1 月 19 日簽訂的買賣協議，關於收購 Ample Ocean Holdings Limited 全部股份及股東貸款，全部代價為港幣 83,700 萬元。應由本公司於完成後按賣方或（就馬強先生及熊澤科先生而言）耀洋及 Fabulous Seeker Holdings Limited 發行本金為港幣 83,700 萬元的可換股債券[“可換股債券”]，按每股換股股份 0.36 港元（可予調整）作為換股價轉換成不多於 2,325,000,000 股每股港幣 0.01 元的本公司普通股股份[“可換股股份”]。

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。