

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 宏輝集團控股有限公司

呈交日期 02/06/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| (1) 股份代號： <u>00183</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>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| 增加／(減少) | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.01 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| (2) 股份代號 <u>--</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 | _____ | _____ | _____ |
| 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 100,000,000 元

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>3,138,500,000</u> | -- | -- | -- |
| 本月增加／（減少） | <u>2,409,625,668</u> | -- | -- | -- |
| 本月底結存 | <u>5,548,125,668</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 2011 年 11 月 1 日通過之購股權計劃 認購價： 每股 0.395 港元 授出日期： (26/10/2012) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,000,000 |
| 2. 於 2011 年 11 月 1 日通過之購股權計劃 認購價： 每股 0.221 港元 授出日期： (03/06/2014) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 24,600,000 |
| 3. 於 2011 年 11 月 1 日通過之購股權計劃 認購價： 每股 0.189 港元 授出日期： (17/05/2016) 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,760,000 |
| | | | | 總數 A. (普通股) | <u>0</u> | |
| | | | | (優先股) | <u>不適用</u> | |
| | | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | |
| 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 | 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. 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) | | | | | | |
| 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) 不適用 (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. 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) | (/ /) | | | | | |
| 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) | | | | | 不適用 | |
| (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. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (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) (/ /) | _____ | 不適用 |
| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |
| 3. 配售 | 價格：請註明 貨幣 | 港幣 0.187 | 可發行股份類別 (註1) 普通股 發行及配發日期： (日/月/年) (23/05/2017) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (17/05/2017) | 2,409,625,668 (備註1) | 不適用 |
| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |

| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |
| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |
| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |
| 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) (/ /) | _____ | 不適用 |

| 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) (/ /) | | 不適用 |
| 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) (/ /) | | 不適用 |
| | | 總數 E. (普通股) <u>2,409,625,668</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) <u>2,409,625,668</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (2) <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | <u>不適用</u> |
| (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. 於 2017 年 3 月 14 日，本公司及其附屬公司與龐維新先生（「賣方」）就 Alpha Easy Limited（「買方」）收購銷售股份及銷售貸款訂立收購協議，根據收購協議，買方已有條件同意收購，而賣方有條件同意出售(i)銷售股份，佔 Flexwood Limited 全部已發行股本之 100%；及(ii)銷售貸款，即 Flexwood Limited 於完成當日或之前任何時間欠付或產生而應付賣方及其聯繫人之一切責任、負債及債務。總代價為港幣 450,600,000 元，將按每股代價股份港幣 0.187 元向賣方（或其代名人）配發及發行 2,409,625,668 股入賬列作繳足之代價股份支付。收購協議之所有先決條件已於 2017 年 5 月 18 日達成。完成已根據收購協議之條款及條件於 2017 年 5 月 23 日落實，因此，合共 2,409,625,668 股代價股份已根據賣方指示發行予 Virtue Partner Group Limited。詳情請參閱本公司日期為 2017 年 4 月 28 日的通函及本公司日期為 2017 年 5 月 23 日的公告。

呈交者：李永賢

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。