

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/01/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱：中木國際控股有限公司

呈交日期：01/02/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01822</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>1,000,000,000</u>	港幣 0.20 元	<u>港幣 200,000,000 元</u>
增加／(減少)	<u>-</u>	-	<u>-</u>
本月底結存	<u>1,000,000,000</u>	港幣 0.20 元	<u>港幣 200,000,000 元</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</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></u>		<u></u>
增加／(減少)	<u></u>		<u></u>
()			
本月底結存	<u></u>		<u></u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	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：	<u>不適用</u>	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 200,000,000 元

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. 不適用	港幣	0	0	0	0	0
<p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p>						
2. 不適用						
<p>(/ /)</p> <p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p>						
3. 不適用						
<p>(/ /)</p> <p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p>						
4. 不適用						
<p>(/ /)</p> <p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)</p>						
					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. 2018年可換股票據 (見2016年5月3日及 2018年5月10日及16日 公告) (2020年5月16日到期)	港元	100,000,000	-	100,000,000	-	14,285,714*
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	7.0 港元*					
股東周年大會通過 日期(如適用) (日/月/年)	(26/5/2017)					
2. 2019年可換股票據 (見2016年5月3日及 2019年5月15日公告)(將 于2021年5月16日到期)	港元	100,000,000	-	100,000,000	-	50,000,000*
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	2.0 港元*					
股東周年大會通過 日期(如適用) (日/月/年)	(30/5/2018)					
3. 2020年可換股票據 (見2017年8月22日公告) (2020年8月30日到期)	港元	200,000,000	-	200,000,000	-	28,571,428*
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	7.0 港元*					
股東周年大會通過 日期(如適用) (日/月/年)	(26/05/2017)					
4.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東周年大會通過 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 (/ /) 普通股(註1)		
2. 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東周年大會通過日期：(日/月/年)	_____
4.	紅股發行			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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1)	不適用
		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)	不適用
		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)	不適用
		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)	不適用
		發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)
		股東周年大會 通過日期： (日/月/年)	(/ /)

9. 資本重組			
		可發行股份類別 (註1)	不適用
		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1)	不適用
		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)	不適用
		(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) 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
<i>（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。）</i>	

備註(如有)：

* 根據本公司於 2020 年 5 月 22 日之通函及 2020 年 6 月 23 日之股東週年大會之投票結果，現有可換股債券的換股價及於尚未行使的現有可換股債券附帶之換股權獲行使時已於股份合併生效後進行調整，並於 2020 年 6 月 26 日起生效。

於 2020 年 7 月 31 日按於記錄日期每持有五(5)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行之供股配發及發行供股股份，其詳情載於本公司日期為 2020 年 7 月 9 日之供股章程內。

呈交者： 何建昌

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。