

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2023年5月31日

狀態: 新提交

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: 2023年6月5日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號	01822	說明	普通股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		1,000,000,000	HKD	0.2	HKD	200,000,000
增加 / 減少 (-)		19,000,000,000			HKD	
本月底結存		20,000,000,000	HKD	0.01	HKD	200,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 200,000,000

備註:

董事會建議資本重組涉及: (i) 股份溢價註銷涉及註銷本公司股份溢價賬的全部入賬金額, 以抵銷本公司於二零二一年十二月三十一日的部分累計虧損; (ii) 股本削減, 透過註銷本公司當時已發行的每股0.19港元的實繳資本, 使每股已發行股份的面值由0.20港元降至0.01港元; 及(iii) 註銷本公司現有的全部未發行股本, 並將本公司的法定股本增至200,000,000港元, 分為20,000,000,000股新股。隨著資本重組的所有先決條件均獲達成 (包括: (a) 大法院發出日期為二零二三年四月十四日的命令, 確認股本削減; (b) 開曼群島公司註冊處處長於二零二三年五月一日正式登記大法院的命令副本以及經大法院批准的會議紀錄; 及(c) 聯交所上市委員會於二零二三年五月十六日批准新股上市及買賣), 資本重組已於二零二三年五月十七日生效。

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01822	說明	普通股			
上月底結存		342,572,857				
增加 / 減少 (-)						
本月底結存		342,572,857				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		01822				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 購股權計劃 (03/06/2016 採納)	0			0		
股東大會通過日期 (如適用) 2016年6月3日						

總數 A (普通股): _____

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		01822				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	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)	HKD	100,000,000		100,000,000		
可換股票據類別 債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						

認購價/轉換價	HKD	7					
股東大會通過日期 (如適用)							
2).	2019年可換股票據 (見2016年5月3日及 2019年5月15日公告) (2021年5月16日到期)	HKD	100,000,000			100,000,000	
可換股票據類別							
債券/票據							
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)							
認購價/轉換價	HKD	2					
股東大會通過日期 (如適用)							

2. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市(註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		01822					
可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目(C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	2020年可換股票據 (見2017年8月22日公告) (2020年8月30日到期)	HKD	200,000,000		200,000,000		
可換股票據類別							
債券/票據							
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)							
認購價/轉換價	HKD	7					
股東大會通過日期 (如適用)							

總數 C (普通股): _____

(D). 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)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市(註1)	是	
------------	-----	------	-----	--------------------	---	--

可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)		01822		
說明		股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (D)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	將根據2022年2月16日的重組協議條款配發和發行的2,260,980,856股	2022年8月30日		
2).	將根據安排計劃向債權人配發及發行的最多823,739,687股股份	2022年8月30日		

總數 D (普通股): _____

備註:

根據2022年2月16日簽訂的重組協議，Right Momentum Group Limited有條件同意認購2,260,980,856股股份，而本公司亦有條件同意按每股0.044港元的發行價配發及發行2,260,980,856股股份。

根據公司的安排計劃，公司將向債權人配發和發行最多823,739,687股股份，而此後債權人的所有債務將被解除及消除，債權人不得就其債務向本公司提出任何申索。

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項的總和) _____

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 李柏聰

職銜： 秘書

（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」