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: 2021年7月31日　　**狀態:** 新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司朘 驥 中國宏橋集團有限公司

呈交日期: 2021年8月2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	01378	說明				

	法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本
上月底結存	10,000,0[illegible]	0.01	USD	100,000,000
增加 / 減少 (-)			USD	
本与腿陓阤陊祕				

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	01378	說明			

認購價/轉換價	**HKD**	**8.47**
股東大會通過日期 (如適用)		

總數 C (普通股):

備註：

1. 本公司發行的 320,000,000 美元 5.0 厘可換股債券的轉換期間自 2018 年 1 月 8 日開始。
2. 本公司發行的 300,000,000 美元 5.25 厘可換股債券的轉換期間自 2021 年 3 月 7 日開始。有關300,000,000 美元 5.25 厘可換股債券的進一步詳情，請參閱本公司日期為 2021 年 1 月 8 日的公告。

(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） 不適用

(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，而一切其他饿畣偢袱鶒坳粛葩谣軜齤VII

Ｎｗ經俺氳Ψ得》薊項有關式ほΨ公VII盅Ａ邯翕踴鯬衍蓎闥　斖悻捘蕭Ψ公1臒/
詰無一ｗ經但侮겨秀是相草鏢註室相草鑿文件远↑菟所有部屋臣

鍬粏券叔市櫯乌譊契艦迂邀沛碥济磕羌黦碡鉦釁鼙髖腦鮇腲頫岂秩盼兔寨餇餡陔覞陂霣琦騸酮腴I ｆ有關ｋ老　袬蟻鞄鱴　黏肌顐断聞＋ＹＯ

- **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」**