

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：

31/03/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

森美(集團)控股有限公司

呈交日期

07/04/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	00756	說明：	普通股
	普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
上月底結存	3,000,000,000	0.01	30,000,000
增加 / (減少) ()	無		無
本月底結存	3,000,000,000	0.01	30,000,000
(2) 股份代號	不適用	說明：	不適用
	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	不適用	不適用	不適用
增加 / (減少) ()	不適用		不適用
本月底結存	不適用		不適用

2. 優先股

股份代號：	<u>無</u>	說明：	<u>無</u>
		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		<u>無</u>	<u>無</u>
增加 / (減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
()			
本月底結存		<u>無</u>	<u>無</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>無</u>	說明：	<u>無</u>
		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		<u>無</u>	<u>無</u>
增加 / (減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
()			
本月底結存		<u>無</u>	<u>無</u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

30,000,000

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	<u>2,013,082,652</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>2,013,082,652</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</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. 普通股						
行使價						
0.75 港元						
(於 07/06/2008 採納)						
普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
(註 1)						
2. 普通股						
行使價						
0.90 港元						
(於 07/06/2008 採納)						
普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
(註 1)						

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）（續）

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		
3. 普通股						
行使價						
1.15 港元						
(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新)						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
4. 普通股						
行使價						
1.03 港元						
(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新)						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
5. 普通股						
行使價						
1.112 港元						
(於 07/06/2008 採納並於 05/11/2012 更新)						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	無	
				(優先股)	無	
				(其他類別股份)	無	
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 (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	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
1. 非上市認股權證						
148,715,040 份						
Rui Er 認股權證 (於 2021 年 2 月 17 日發行)	港元	-	-	-	-	-
(27 / 02 / 2021)						
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	0.04 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(27 / 12 / 2019)					
2. 非上市認股權證						
120,784,960 份						
個別認股權證 (於 2021 年 2 月 17 日發行)	港元	-	-	-	-	-
(27 / 02 / 2021)						
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	0.04 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(27 / 12 / 2019)					
3.						
(/ /)						
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)	(/ /)					

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	本月底因此可
					因此發行的發行人 新股份數目	能發行的發行人 新股份數目
1. 可換股債券 (於 2020 年 12 月 14 日轉換)	HKD	-	-	-	-	-
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	HK\$0.187					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(27 / 12 / 2019)					
2.						
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.						
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)	(/ /)					

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（續）

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
4. _____ _____ _____						
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) _____ 無	
					(其他類別股份) _____ 無	

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. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

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
<p>1. 供股</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(/ /)</p>		
<p>2. 公開招股</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(/ /)</p>		
<p>3. 配售</p> <p>價格：請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(/ /)</p>		

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
<p>4. 紅股發行</p>	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>5. 以股代息</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p>	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>
<p>6. 購回股份</p>	<p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>

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
<p>7. 贖回股份</p> <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>			
<p>8. 代價發行</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>			
<p>9. 資本重組</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>			

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
可發行股份類別 (註 1) _____			
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____	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)	無
		(其他類別股份)	無

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	無
	(2)	無
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		無
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		無
(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。)		

IV. 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 部所述但未曾於根據第 13.25A 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) 已履行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；
(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；

