



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: 2024年3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: 凱升控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司)

呈交日期: 2024年4月5日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00102	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	6,000,000,000	HKD	0.025	HKD	150,000,000	
增加 / 減少 (-)	0			HKD	0	
本月底結存	6,000,000,000	HKD	0.025	HKD	150,000,000	

本月底法定/註冊股本總額: HKD 150,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00102	說明				
上月底結存		4,509,444,590				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		4,509,444,590				

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. 可發行股份分類	普通股	股份類別	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)		00102				
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 (07/07/2011)	0	已授出	0	0	0	450,944,459
		已行使	0			
		已註銷	0			
		已失效	0			
股東大會通過日期 (如適用) 2021年5月28日						

總數 A (普通股): 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD 0

(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. 可發行股份分類	普通股	股份類別	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)		00102				
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). 於 2025 年到期, 本金總額為 3,000,000 美元的零票息可換股債券	USD	3,000,000	已換股 0	3,000,000	0	6,642,857
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 3.5

股東大會通過日期 (如適用)

總數 C (普通股): 0

備註:

認購價 港幣 3.5 元(將按港幣 7.75 元兌換 1.00 美元的固定匯率換算為美元)

(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) 0

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

- 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
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；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
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」