

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 30/09/2020

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華油能源集團有限公司  
呈交日期 07/10/2020

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|           |                      |                     |                                      |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| (1) 股份代號: | <u>1251</u>          | 說明:                 | <u>普通股</u>                           |
|           |                      | 普通股數目               | 面值<br>(請註明貨幣)                        |
| 上月底結存     | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.0001</u><br>美元 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br><u>500,000 美元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>0</u>             |                     | <u>0</u>                             |
| 本月底結存     | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.0001</u><br>美元 | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br><u>500,000 美元</u> |
| (2) 股份代號: | <u>不適用</u>           | 說明:                 | <u>不適用</u>                           |
|           |                      | 普通股數目               | 面值<br>(請註明貨幣)                        |
| 上月底結存     | _____                | _____               | 法定股本<br>(請註明貨幣)<br>_____             |
| 增加 / (減少) | _____                |                     | _____                                |
| 本月底結存     | _____                | _____               | _____                                |

## 2. 優先股

|           |            |       |                 |
|-----------|------------|-------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明：   | <u>不適用</u>      |
|           |            | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |            |       | 法定股本<br>(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：      | <u>不適用</u>      |
|           |            | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |            |          | 法定股本<br>(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)

500,000 美元

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |       | 其他類別股份數目 |       |
|-------------|----------------------|-------|----------|-------|
|             | (1)                  | (2)   | 優先股數目    | 目     |
| 上月底結存       | <u>1,853,775,999</u> | _____ | _____    | _____ |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>             | _____ | _____    | _____ |
| 本月底結存       | <u>1,853,775,999</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<br>(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 |                  |                    |
| <b>1. 購股權計劃</b>                           |       |    |    |    |                  |                    |
| 行使價                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| 港元 1.292                                  |       |    |    |    |                  |                    |
| (01/12/2011)                              |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       | 0     | 0  | 0  | 0  | 0                | 6,432,000          |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| <b>2. 購股權計劃</b>                           |       |    |    |    |                  |                    |
| 行使價                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| 港元 1.36                                   |       |    |    |    |                  |                    |
| (01/12/2011)                              |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       | 0     | 0  | 0  | 0  | 0                | 5,083,334          |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| <b>3. 購股權計劃</b>                           |       |    |    |    |                  |                    |
| 行使價                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| 港元 4.694                                  |       |    |    |    |                  |                    |
| (01/12/2011)                              |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       | 0     | 0  | 0  | 0  | 0                | 35,900,000         |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |

|                        |   |   |   |     |             |             |
|------------------------|---|---|---|-----|-------------|-------------|
| 4.購股權計劃                |   |   |   |     |             |             |
| 行使價                    |   |   |   |     |             |             |
| 港元 0.49                |   |   |   |     |             |             |
| (01/12/2011)           |   |   |   |     |             |             |
| 普通股                    | 0 | 0 | 0 | 0   | 0           | 104,683,666 |
| <i>(註 1)</i>           |   |   |   |     |             |             |
| 5. 購股權計劃               |   |   |   |     |             |             |
| 行使價                    |   |   |   |     |             |             |
| 港元 0.74                |   |   |   |     |             |             |
| (01/12/2011)           |   |   |   |     |             |             |
| 普通股                    | 0 | 0 | 0 | 0   | 0           | 59,500,000  |
| <i>(註 1)</i>           |   |   |   |     |             |             |
| 6. 購股權計劃               |   |   |   |     |             |             |
| 行使價                    |   |   |   |     |             |             |
| 港元 0.532               |   |   |   |     |             |             |
| (01/12/2011)           |   |   |   |     |             |             |
| 普通股                    | 0 | 0 | 0 | 0   | 0           | 37,000,000  |
| <i>(註 1)</i>           |   |   |   |     |             |             |
|                        |   |   |   |     | 總數 A. (普通股) | 無           |
|                        |   |   |   |     | (優先股)       | 不適用         |
|                        |   |   |   |     | (其他類別股份)    | 不適用         |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) |   |   |   | 不適用 |             |             |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br>_____       |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                          |                            |
| 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) ( / / ) _____ |      |       |            |       |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____       |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                          |                            |
| 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. 不適用<br>_____       |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                          |                            |
| 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) ( / / ) _____ |      |       |            |       |                          |                            |

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用   |      |       |            |       |                              |                            |
| <p>( / / )</p> <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(註 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ ( / / )</p> <p style="text-align: right;">總數 B. (普通股) 無 _____<br/>(優先股) 不適用 _____<br/>(其他類別股份) 不適用 _____</p> |      |       |            |       |                              |                            |

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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|   |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 2. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |
| 3. 不適用  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |                       |                            |







已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   |              |
|---------|--|--|--------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) | 不適用      不適用   |              |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣   | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) | 不適用      不適用 |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)    | 不適用      不適用   |              |

| 發行類別    |                                | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 |                                |                                  |                                    |
|         | 所贖回股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____             |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 9. 資本重組 |                                |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____            |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別            |              | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--------------|--|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用 不適用                            |
|                 |              | 總數 E. (普通股) 無<br>(優先股) 不適用<br>(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) 無   |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (2) 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     |
| (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；  |
| (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註 3)；  |



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，請附加指定的續頁。