



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: Keep Inc. (於開曼群島註冊成立的有限公司)

呈交日期: 2024年6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 | 03650 | 說明 | | | | |
| | | 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 | USD | 0.00005 | USD | 50,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | USD | 0 |
| 本月底結存 | | 1,000,000,000 | USD | 0.00005 | USD | 50,000 |

本月底法定/註冊股本總額: USD 50,000

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 | 03650 | 說明 | | | | |
| 上月底結存 | | 525,671,987 | | | | |
| 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | |
| 本月底結存 | | 525,671,987 | | | | |

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) | | 03650 | | | | | |
| 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 | 本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數 |
| 1). 於2021年6月採納的經修訂及重列2016年僱員購股權計劃(「2016年計劃」) | 15,266,702 | 已行使 | -89,000 | 15,027,702 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | 已失效 | -150,000 | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | | | | | | |
| 2). 於2021年6月採納的經修訂及重列2021年僱員購股權計劃(「2021年計劃」) | 4,055,425 | 已失效 | -8,500 | 4,046,925 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | | | | | | |
| 3). 於2023年6月採納的首次公開發售後股份激勵計劃(「首次公開發售後股份激勵計劃」) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 30,354,474 |
| | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) 2023年6月12日 | | | | | | | |

總數 A (普通股): 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD 161,280

備註:

Keep Inc. (「本公司」)之普通股(「股份」)於2023年7月12日(「上市日」)在香港聯合交易所有限公司主板上市。

除了已授予本公司董事的10,000股購股權的股份待發行, 在2016年計劃及2021年計劃(統稱「首次公開發售前股份激勵計劃」)下已授出的購股權均已發行並由Calorie Partner Limited持有。Calorie Partner Limited 為一家由本公司作為財產授予人、富途信託有限公司作為受託人的信託全資擁有的公司, 而受益人為首次公開發售前股份激勵計劃的參與者。

該等由Calorie Partner Limited持有的在上市日前已發行且在首次公開發售前股份激勵計劃下未授出的股份, 將用於撥付根據首次公開發售後股份激勵計劃授出的購股權及股份獎勵, 且本公司會將

以該等股份撥付的購股權或股份獎勵視為以本公司新股份撥付的購股權或股份獎勵，而有關授出將符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章。

有關首次公開發售前股份激勵計劃和首次公開發售後股份激勵計劃的詳情，請參閱本公司招股書(「招股書」)的附錄四。

關於第III(A)(1)(3)項：本公司可根據首次公開發售後股份激勵計劃授出購股權或股份獎勵。此項內的數目代表待以已發行的股份結算的授出購股權。另請參閱下文第III(D)(1)項有關根據首次公開發售後股份激勵計劃授出受限制股份單位的更多詳情。截至本月底，根據首次公開發售後股份激勵計劃授出的所有購股權和/或歸屬股份獎勵獲行使後可能發行的股份總數為30,354,474股。

(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) 不適用

(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) | | 03650 | | | | |
| 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). | 首次公開發售後股份激勵計劃 | | 2023年6月12日 | 0 | 0 | |

總數 D (普通股): 0

備註：

於2023年10月12日，本公司根據首次公開發售後股份激勵計劃向其僱員授出合共337,200份受限制股份單位，相當於337,200股股份。達成授出下各自的歸屬時間表後，本次授予承授人的337,200份受限制股份單位將透過根據首次公開發售前股份激勵計劃已發行的股份達成。因此，該等授出337,200份受限制股份單位不涉及發行新股份或籌集資金。

於2024年4月12日，本公司根據首次公開發售後股份激勵計劃向其僱員授出合共729,500份受限制股份單位，相當於729,500股股份。達成授出下各自的歸屬時間表後，本次授予承授人的729,500份受限制股份單位將透過根據首次公開發售前股份激勵計劃已發行的股份達成。因此，該等授出729,500份受限制股份單位不涉及發行新股份或籌集資金。

於2024年5月21日，本公司根據首次公開發售後股份激勵計劃向(i)417名僱員授出13,197,700份受限制股份單位；及(ii)有條件向3名董事授出4,500,000份受限制股份單位 (即向王寧先生、彭唯先生及劉冬先生分別授出1,500,000份受限制股份單位，並且須待獨立股東於2024年6月19日舉行的股東週年大會上批准方可作實)，合共授出17,697,700份受限制股份單位，相當於17,697,700股股份。達成授出下各自的歸屬時間表後，本次授予承授人的17,697,700份受限制股份單位將透過根據首次公開發售前股份激勵計劃已發行的股份達成。因此，該等授出17,697,700份受限制股份單位不涉及發行新股份或籌集資金。

截至本月底，根據首次公開發售後股份激勵計劃授出的所有購股權和/或歸屬股份獎勵獲行使後可能發行的股份總數為30,354,474股。

有關詳情，請參閱本公司日期分別為2023年10月12日、2024年4月12日及2024年5月21日的公告及日期為2024年5月28日的通函。

截至本月底，由於某些承授人終止受僱於本公司，首次公開發售後股份激勵計劃下授出合計為10,000份受限制股份單位已失效。

(E). 已發行股份的其他變動

| 1. 可發行股份分類 (註5及6) | 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, 5及6) | 是 | | |
|----------------------------------|------|----------|-----|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6) | | 03650 | | | | | |
| 發行類別 | | 價格 (如適用) | | 發行及配發日期 (註5及6) | 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 (E) | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
| | | 貨幣 | 價格 | | | | |
| 1). | 購回股份 | | | | 2023年6月12日 | | -3,167,600 |

總數 E (普通股): _____

備註:

由2024年4月2日至2024年4月30日, 合共購回1,599,500股普通股但於2024年5月31日尚未註銷。

由2024年5月2日至2024年5月31日, 合共購回1,568,100股普通股但於2024年5月31日尚未註銷。

根據2023年6月12日召開的臨時股東大會, 本公司採納首次公開發售後股份激勵計劃, 公司董事會可以向承授人以購股權或股份獎勵授予獎勵。詳情請見招股書的附錄四。

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

V. 確認

| |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

呈交者： 王寧

職銜： 主席、執行董事及首席執行官

(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」