



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12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: NagaCorp Ltd. 金界控股有限公司

呈交日期: 2025年1月2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 (如上市)	03918	說明				
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	8,000,000,000	USD	0.0125	USD	100,000,000	
增加 / 減少 (-)	0			USD	0	
本月底結存	8,000,000,000	USD	0.0125	USD	100,000,000	

本月底法定/註冊股本總額: USD 100,000,000

## II. 已發行股份及/或庫存股份變動

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 (如上市)	03918	說明			
	已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存	4,422,990,160	0	4,422,990,160		
增加 / 減少 (-)	0	0			
本月底結存	4,422,990,160	0	4,422,990,160		

## III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

## (A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

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(如上市)		03918		說明						
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	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	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或自庫存轉讓的股份總數	
1).	於2016年4月20日採納的購股權計劃	0			0	0	0	0	226,998,887	
股東大會通過日期 (如適用)		2016年4月20日								

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : \_\_\_\_\_ 0 普通股 (AA1)

減少庫存股份: \_\_\_\_\_ 0 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: USD \_\_\_\_\_ 0

備註:

根據購股權計劃可授予的股份總數為226,998,887股。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人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. 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(如上市)	03918	說明			
其他協議或安排的說明		股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	<p>2019年4月14日，金界控股有限公司（「本公司」）（作為發行人）與 ChenLipKeong Fund Limited（一家於開曼群島註冊成立的特殊目的有限公司作為認購方（「認購方」））訂立認購協議（「認購協議」）。認購方由 SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.（「The Sakai Trustee」，以其作為 The Sakai Trust 的受託人身份）直接全資擁有，SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD. 為本公司的控股股東。而 The Sakai Trust 乃由已故 Tan Sri Dr. Chen Lip Keong（「Dr. Chen」）作為授予人就繼任規劃而設立的家族信託。The Sakai Trustee 獲賦予信託資產的法定所有權，受益人為 Dr. Chen 及其家族。</p> <p>根據認購協議，（其中包括）於設計及興建協議（定義見2019年7月22日的本公司通函「通函」）和認購協議完成後，本公司有條件同意發行而認購方有條件同意認購1,142,378,575股結算股份或該等經調整結算股份（兩者定義見通函），發行價格為每股12.00港元（可按認購協議的條款作出調整）。</p> <p>認購方認購結算股份或經調整結算股份的義務取決於認購協議所載的先決條件獲達成或豁免。</p> <p>待獲得相關法定批准後，結算股份或經調整結算股份的發行日期將於Naga 3項目（定義見通函）的建議開發及興建完成後在切實可行情況下盡早進行。本公司將向香港聯合交易所有限公司申請批准結算股份或經調整結算股份上市及買賣。結算股份或經調整結算股份將根據本公司的特定授權配發及發行。</p> <p>結算股份或經調整結算股份經發行及配發後，將在各方面與本公司當時所有已發行股份享有同等地位。結算股份或經調整結算股份的後續出售將不會受到任何限制。</p> <p>認購協議及其項下擬進行之所有交易於2019年8月8日舉行之股東特別大會上獲當時的獨立股東批准。</p> <p>有關進一步詳情請參閱本公司2019年4月3日、2019年4月14日、2019年4月24日、2019年5月7日、2019年5月27日、2019年6月27日、2019年7月21日及2019年8月8日的公告及通函。</p>	2019年8月8日	0	0	0

增加已發行股份（不包括庫存股份）： 0 普通股 (DD1)

減少庫存股份： 0 普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動 不適用

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和):	<u>0</u>	普通股
本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和):	<u>0</u>	普通股

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：                    林慧怡

---

職銜：                      秘書

---

(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有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。  
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》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。
5. 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。