



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: 2026年6月30日

狀態: 重新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 中國生態旅遊集團有限公司

呈交日期: 2026年7月10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) | 01371 | 說明 | 中國生態旅遊 | | | |
| | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | 法定/註冊股本 | |
| 上月底結存 | | 250,000,000 | HKD | 0.5 | HKD | 125,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) | | 49,750,000,000 | | | HKD | 375,000,000 |
| 本月底結存 | | 50,000,000,000 | HKD | 0.01 | HKD | 500,000,000 |

本月底法定/註冊股本總額: HKD 500,000,000

備註:

股份合併: 本公司股本每 10 股面值 0.5 港元的已發行普通股已合併為每股面值 0.01 港元的 1 股已發行普通股;

資本削減: (a) 因股份合併而產生的公司已發行股份中的任何零碎股份已被取消; 及 (b) 每股當時已發行合併股份的面值已由 HK\$5.00 減少至 HK\$0.01, 方法是取消本公司每股當時已發行合併股份中 HK\$4.99 的實收資本, 故在資本削減之後, 每股已發行的合併股份均變成了面值為 HK\$0.01 的新股份。

股份拆細: 每一已授權但未發行的股份已拆細為五十 (50) 股面值為每股港幣0.01元的新股份;

增加法定股本: 在股份合併、資本削減及股份拆細生效後, 本公司的法定股本已由125,000,000港元 (分為12,500,000,000股每股面值0.01港元的新股) 增加至500,000,000港元 (分為50,000,000,000股每股面值0.01港元的新股)。

詳情請參閱本公司2026年5月26日的通函及本公司2026年6月25日的公告。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|--------|---------------|-------------|--|
| 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) | 01371 | 說明 | 中國生態旅遊 | | | |
| | 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 | 154,422,109 | | | | 154,422,109 | |
| 增加 / 減少 (-) | 187,686,767 | | | | | |
| 本月底結存 | 342,108,876 | | 0 | | 342,108,876 | |

足夠公眾持股量的確認(註4)

| | |
|---|--|
| 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 已符合適用的公眾持股量要求 (見下方) |
| <input type="checkbox"/> | 未符合適用的公眾持股量要求 (見下方) |
| 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條 (視情況而定) 所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | |
| 適用的公眾持股量門檻 | 初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25% |
| 額外信息 | |

備註：

根據股份合併、資本削減及股份拆細生效，每10股已發行本公司股本中每股面值港幣0.5元之普通股已合併為一股本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股。

於2026年6月29日，本公司根據債權人計劃配發及發行了326,666,666股計劃股份。

詳情請參閱本公司2026年5月26日的通函及本公司2026年6月25日及2026年6月29日的公告。

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) | | 01371 | | 說明 | 中國生態旅遊 | | | | | |
| 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). | 新購股權計劃於2022年8月2日通過 | | | | 0 | | | | 1,544,221 | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | 2022年8月2日 | | | | | | | | |
| 2). | | | | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | | | | | | | | | |
| 3). | | | 其他 | | | | | | | |
| 股東大會通過日期 (如適用) | | | | | | | | | | |

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (AA2)

本月內因行使期權所得資金總額: _____

備註:

根據股份合併、資本削減及股份拆細生效，每10股已發行本公司股本中每股面值港幣0.5元之普通股已合併為一股本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股。詳情請參閱本公司2026年5月26日的通函及本公司2026年6月25日的公告。

(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)

不適用

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註5)

- (i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
- (ii) 《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已全部履行；
- (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6）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：黃燕明

職銜：公司秘書

(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. 「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的依據，另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5. (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。
6. 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。