



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:2023年8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:朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司

呈交日期:2023年9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	01270	說明	為股份合訂單位的組成部分 (備註)			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	5,000,000,000	HKD	0.0005	HKD	2,500,000	
增加 / 減少 (-)	0			HKD	0	
本月底結存	5,000,000,000	HKD	0.0005	HKD	2,500,000	

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01270	說明	為股份合訂單位的組成部分 (備註)			
	法定/註冊股份數目		面值		法定/註冊股本	
上月底結存	5,000,000,000	HKD	0.0005	HKD	2,500,000	
增加 / 減少 (-)	0			HKD	0	
本月底結存	5,000,000,000	HKD	0.0005	HKD	2,500,000	

本月底法定/註冊股本總額：HKD

5,000,000

備註：

股份合訂單位為下列證券或證券權益的組合在組成朗廷酒店投資的信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：(a) 於朗廷酒店投資中的一個單位；(b) 與單位掛鉤並且由朗廷酒店管理人有限公司 (以其作為朗廷酒店投資託管人—經理的身份) 作為法定擁有人持有的一股朗廷酒店投資有限公司 (「朗廷」) 特定識別普通股中的實益權益；及 (c) 一股與單位合訂的朗廷特定識別優先股。

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	01270	說明	為股份合訂單位的組成部分 (備註)			
上月底結存		3,289,330,011				
增加 / 減少 (-)		29,538,995				
本月底結存		3,318,869,006				

2. 股份分類	優先股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01270	說明	為股份合訂單位的組成部分 (備註)			
上月底結存		3,289,330,011				
增加 / 減少 (-)		29,538,995				
本月底結存		3,318,869,006				

3. 股份分類	其他分類 (請註明)	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01270	說明	單位 (為股份合訂單位的組成部分 (備註))			
上月底結存		3,289,330,011				
增加 / 減少 (-)		29,538,995				
本月底結存		3,318,869,006				

4. 股份分類	其他分類 (請註明)	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	01270	說明	股份合訂單位 (備註)			
上月底結存		3,289,330,011				
增加 / 減少 (-)		29,538,995				
本月底結存		3,318,869,006				

備註：

股份合訂單位為下列證券或證券權益的組合在組成朗廷酒店投資的信託契約的條文規限下僅可共同買賣、不可單獨或僅一方而無其他方買賣：(a) 於朗廷酒店投資中的一個單位；(b) 與單位掛鉤並且由朗廷酒店管理人有限公司 (以其作為朗廷酒店投資託管人—經理的身份) 作為法定擁有人持有的一股朗廷酒店投資有限公司 (「朗廷」) 特定識別普通股中的實益權益；及 (c) 一股與單位合訂的朗廷

特定識別優先股。

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） 不適用

(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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份分類 (註5及6)		其他分類 (請註明)		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	
其他分類 (請註明)		股份合訂單位							
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)				01270					
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).	其他 (請註明)	HKD	0.951	2023年8月25日	2021年5月12日	29,538,995	0		
	請參看以下備註								

總數 E (股份合訂單位): 29,538,995

備註：

於2023年8月25日按2021年5月12日舉行之特別大會通過之特別授權及根據酒店管理協議及商標許可協議繳付自2023年1月1日至2023年6月30日止期間之酒店管理費用及許可費（定義見2013年5月16日之招股章程）而發行的股份合訂單位

本月股份合訂單位增加／減少 (-)總額（即A至E項的總和）		29,538,995
-------------------------------	--	------------

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：黃美玲

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。
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」