



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/06/2013

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華人飲食集團有限公司呈交日期 2013年7月5日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>8272</u>	說明：	<u>不適用</u>		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>5,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 50,000,000 元</u>
增加／(減少) ( )			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>5,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 50,000,000 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 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少) ( )			<u>                    </u>		<u>                    </u>
本月底結存			<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 2. 優先股

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

港幣 50,000,000 元

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	466,860,000	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	51,500,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	518,360,000	不適用	不適用	不適用

## 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(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		
1. 購股權計劃						
(於 10/06/2013 屆滿)						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
2.						
( )						
股						
(註 1)						
3.						
( )						
股						
(註 1)						
			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 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	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
1. 不適用						
( / / ) 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						
( / / ) 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						
( / / ) 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)		( / / )				
4. 不適用						
( / / ) 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)		( / / )				
				總數 B. (普通股)	無	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

## 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	上月底已發行總額	本月內已換股款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的新股份數目	本月底因此可發行的發行人新股份數目
<b>1. 可換股債券</b>						
本金額為港幣						
15,480,000 元		港幣	港幣			
	港幣	9,270,000 元	9,270,000 元	無	51,500,000	無
股份代號 (如已上市) 不適用 可發行股份類別 (註1) 普通股 認購價 轉換價: 每股換股股份 0.18 港元 (可予調整) 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (根據於 2012 年 08 月 31 日舉行之股東週年大會 上通過授予董事之一般 授權)						
<b>2. 不適用</b>						
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) ( / / )						
<b>3. 不適用</b>						
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) ( / / )						
<b>4. 不適用</b>						
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) ( / / )						
					總數 C. (普通股)	51,500,000
					(優先股)	不適用
					(其他類別股份)	不適用

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）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	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
1. 見第 10 頁之備註     ( / / ) 股 (註 1)		見備註
2. 不適用     ( / / ) 股 (註 1)		
3. 不適用     ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

## 已發行股本的其他變動

發行類別			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
1. 供股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：( / / ) (日/月/年)	_____	_____
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：( / / ) (日/月/年)	_____	_____
3. 配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：( / / ) (日/月/年)	_____	_____
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：( / / ) (日/月/年)	_____	_____

發行類別			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
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____	_____



發行類別		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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
10. 其他	價格： 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
		總數 E. (普通股) <u>無</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>	

本月普通股增加／(減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) <u>51,500,000</u>
本月優先股增加／(減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加／(減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	<u>不適用</u>
(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。)	

備註(如有)：

於 2013 年 5 月 8 日，本公司與配售代理就配售事項訂立補充配售協議。補充配售協議取代訂約方就補充配售協議所述之事宜而先前達成的所有及任何協議（包括於 2013 年 3 月 26 日訂立之配售協議）、安排或共識。本公司有條件同意配售，而配售代理亦有條件同意按盡最大努力之基準促使承配人按換股價認購本金額最多達 256,000,000 港元之可換股債券。根據補充配售協議，在可換股債券所附之換股權被悉數行使後，本公司須予配發及發行之股份最高達 320,000,000 股新股份。

於 2013 年 5 月 10 日，本公司與配售代理訂立第二份補充配售協議。據此，本公司與配售代理同意修訂可換股債券之條款，內容有關：(i)更改可換股債券之本金總額，由最多 256,000,000 港元改為最多 256,200,000 港元；及(ii)更改換股股份之數目，由最多 320,000,000 股新股份改為最多 320,250,000 股新股份。

於2013年6月6日，本公司與配售代理訂立終止配售事項及資金籌措人協議，據此於簽立該協議後隨即終止該等配售協議。

於 2013 年 6 月 6 日，本公司訂立框架協議，據此，本公司將會發行本金總額為 25,000,000 美元之可換股債券。假設可換股債券按初步換股價每股換股股份0.55港元悉數轉換，本公司將會配發及發行合共352,790,908股換股股份。

有關詳情請參閱本公司日期為2013年6月7日之公告。

呈交者： 余秀麗女士

職銜： 執行董事  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。