



股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：31/10/2013

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11月6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> |                  |                        |
|           |                      |     |            | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)        |
|           |                      |     | 普通股數目      |                  |                        |
| 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> |                  |                        |
|           |                      |     |            | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)        |
|           |                      |     | 普通股數目      |                  |                        |
| 上月底結存     |                      |     |            |                  |                        |
| 增加／(減少)   |                      |     |            |                  |                        |
| ( )       |                      |     |            |                  |                        |
| 本月底結存     |                      |     |            |                  |                        |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |               |                 |
|---------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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



## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                 |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                 |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                 |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                 |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |      |         |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)        |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
| 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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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<br>(註1)                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              | ( / / )      |              |                              |                            |
| 3. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              | ( / / )      |              |                              |                            |
| 4. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                             |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              | ( / / )      |              |                              |                            |
|                                 |      |              |              | 總數 C. (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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>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><br>發行及配發日期：( / / ) (日/月/年)<br>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><br>發行及配發日期：( / / ) (日/月/年)<br>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><br>發行及配發日期：( / / ) (日/月/年)<br>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><br>發行及配發日期：( / / ) (日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / ) (日/月/年) | _____                            | _____                                  |

| 發行類別    |                 |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>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><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6. 購回股份 |                 | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 7. 贖回股份 |                 | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |



| 發行類別    |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目                                | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|---|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                   |   |                                    |
| 10. 其他  | 價格：請註明貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |   |                                    |
|         |   | 總數 E. (普通股) <u>無</u><br>(優先股) <u>不適用</u><br>(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>不適用</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)：

(i) 於2013年6月6日及2013年7月6日，本公司分別訂立第一份框架協議（「第一份框架協議」）及補充框架協議（「補充框架協議」）。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。根據補充框架協議，倘若本公司與招商證券及Sculptor基金（於2013年6月7日之公告所界定）未能於2013年8月5日下午六時正或之前訂立載有第一份框架協議所列主要條款之正式協議，排他條文將會作廢無效。於2013年10月31日，尚未訂立第一份框架協議之正式協議。

有關詳情請參閱本公司日期為2013年6月7日及7月6日之公告。

(ii) 於2013年10月24日，本公司就配售事項與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意以每份認股權證0.01港元之發行價配售103,000,000份非上市認股權證。有關配售事項本公司股東大會上取得之授權予以發行最多103,672,000股股份；每股認購股份之認購價為0.70港元（可予調整）。

有關詳情請參閱本公司日期為2013年10月25日及10月31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。