



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）：                    30/09/2012                    

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱                     奧思集團有限公司                    

呈交日期                     04/10/2012                    

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                |             |     |                       |            |                    |
|----------------|-------------|-----|-----------------------|------------|--------------------|
| (1) 股份代號：      | <u>1161</u> | 說明： | <u>普通股每股面值 0.1 港元</u> |            |                    |
|                |             |     | 普通股數目                 | 面值<br>(港元) | 法定股本<br>(港元)       |
| 上月底結存          |             |     | <u>2,000,000,000</u>  | <u>0.1</u> | <u>200,000,000</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) |             |     | <u>0</u>              | <u></u>    | <u>0</u>           |
| 本月底結存          |             |     | <u>2,000,000,000</u>  | <u>0.1</u> | <u>200,000,000</u> |

|                |            |     |         |               |                 |
|----------------|------------|-----|---------|---------------|-----------------|
| (2) 股份代號       | <u>不適用</u> | 說明： | <u></u> |               |                 |
|                |            |     | 普通股數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            |     | <u></u> | <u></u>       | <u></u>         |
| 增加／（減少）<br>( ) |            |     | <u></u> | <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<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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 本月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |

本月底法定股本總額 (港元)

200,000,000

## 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     | <u>763,952,764</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>0</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>763,952,764</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## 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. <u>不適用</u>                        |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                       |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>股</u>                             |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>(註1)</u>                          |            |    |             |            |                  |                    |
| 2.                                   |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                       |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>股</u>                             |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>(註1)</u>                          |            |    |             |            |                  |                    |
| 3.                                   |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                       |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>股</u>                             |            |    |             |            |                  |                    |
| <u>(註1)</u>                          |            |    |             |            |                  |                    |
|                                      |            |    | 總數 A. (普通股) | <u>不適用</u> |                  |                    |
|                                      |            |    | (優先股)       | <u>不適用</u> |                  |                    |
|                                      |            |    | (其他類別股份)    | <u>不適用</u> |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)                | <u>不適用</u> |    |             |            |                  |                    |

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 |
|-----------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| <b>1. 不適用</b>         |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| <b>2.</b>             |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| <b>3.</b>             |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| <b>4.</b>             |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 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)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
|                       |         |       |            |       | 總數 B.                        | (普通股) <u>不適用</u>           |
|                       |         |       |            |       |                              | (優先股) <u>不適用</u>           |
|                       |         |       |            |       |                              | (其他類別股份) <u>不適用</u>        |

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<br>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 |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>1. 可換股債券</b>             |            |               |                      |               |                              |                            |
| <b>請參閱本公司於</b>              |            |               |                      |               |                              |                            |
| <b>2010年4月27日</b>           |            |               |                      |               |                              |                            |
| <b>發出之公佈</b>                |            |               |                      |               |                              |                            |
|                             | 港元         | 港元 39,000,000 | 0                    | 港元 39,000,000 | 0                            | 17,647,058                 |
| 股份代號 (如已上市)                 | 不適用        |               |                      |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | 普通股        |               |                      |               |                              |                            |
| 認購價                         | 每股 2.21 港元 |               |                      |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )    |               |                      |               |                              |                            |
| <b>2.</b>                   |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 認購價                         | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )    |               |                      |               |                              |                            |
| <b>3.</b>                   |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 認購價                         | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )    |               |                      |               |                              |                            |
| <b>4.</b>                   |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| <hr/>                       |            |               |                      |               |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 認購價                         | <hr/>      |               |                      |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )    |               |                      |               |                              |                            |
|                             |            |               | 總數 C. (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>  |               |                              |                            |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目                            | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|---|----------------------------|
| <p>1. 於2009年12月18日，本公司與顧問公司「佑星資本有限公司」及梁伯韜先生訂立了為期24個月顧問協議（「協議」），有條件地向顧問公司授出其可於為期36個月購股權期間（「購股權期間」）要求本公司按購股權價格每股購股權股份2.26港元（「購股權價格」）發行最多36,955,600股購股權股份（「購股權股份」）予顧問公司或梁伯韜先生或其代名人（「代名人」）的權利。</p> <p>於紅股發行後，購股權股份之數目及購股權價格將分別調整至73,911,200股及每股購股權股份1.13港元，於買賣紅股首日起（即2010年4月1日）生效，以使顧問公司或代名人於本公司經紅股發行擴大後股本之比例相同。</p> <p>有關詳情，請參閱本公司於2009年12月20日發出之公佈及於2010年1月13日發出之全年業績公佈。</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">普通股 (註1)</p> |   | 73,911,200                 |
| <p>2.</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 (註1)</p>  |   |                            |
| <p>3.</p> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 (註1)</p>  |   |                            |
| <p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>   | <p><b>無</b></p> <p><b>不適用</b></p> <p><b>不適用</b></p> |                            |

## 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：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              | _____ |

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



|                 |     |           |                        |   |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | <u>不適用</u>  |
|                 |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )   |
|                 |     |           | 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>無</u>   |
|   | (2) | <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）：<br>(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。) |     | <u>不適用</u> |

