

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 28/02/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 普匯中金國際控股有限公司

呈交日期 二零一八年三月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>997</u> 說明： <u>普通股</u>			
		面值 (請註明貨幣) 港幣	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>2,000,000,000</u>	<u>0.3125</u>	<u>港幣 625,000,000</u>
增加 / (減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>2,000,000,000</u>	<u>0.3125</u>	<u>港幣 625,000,000</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u></u>			
		面值 (請註明貨幣) 港幣	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
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 625,000,000

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>683,719,250</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>683,719,250</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. 於 21/09/2012 採納 之購股權計劃，其行 使價為每股股份港幣 6.4100 普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>		
(註 1)						
2. 於 21/09/2012 採納 之購股權計劃，其行 使價為每股股份港幣 7.7375 普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>1,085,608</u>
(註 1)						
3. 於 21/09/2012 採納 之購股權計劃，其行 使價為每股股份港幣 7.5175 普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>361,869</u>
(註 1)						
				總數 A. (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>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>無</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東週年大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2.						
(/ /)						
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.						
(/ /)						
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)					不適用	
(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 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. 於二零一九年五月二十						
<u>一日到期及票面息率為</u>						
<u>每年 3.0% 之可換股</u>						
<u>債券·本金額:</u>						
	港幣	港幣		港幣		
港幣 312,000,000	港幣	304,250,000	無	304,250,000	無	538,495,575
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	每股港幣 0.565					
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	28/4/2017					
2. 於二零一九年七月二十						
<u>日到期及票面息率為</u>						
<u>每年 3.0% 之可換股</u>						
<u>債券·本金額:</u>						
	港幣	港幣		港幣		
港幣 30,000,000	港幣	30,000,000	無	30,000,000	無	53,097,345
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	每股港幣 0.565					
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	28/4/2017					
3. 於二零一九年十一月二						
<u>十一日到期及票面息率</u>						
<u>為每年 3.0% 之可換股</u>						
<u>債券·本金額:</u>						
	港幣	港幣		港幣		
港幣 30,000,000	港幣	28,000,000	無	28,000,000	無	49,557,522
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	每股港幣 0.565					
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	28/4/2017					
				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 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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>		

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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____		
	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 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____		
	可發行股份類別 (註 1) _____ 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) _____ 不適用 (優先股) _____ 不適用 (其他類別股份) _____ 不適用	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	無
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(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。)		

