



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 國美零售控股有限公司呈交日期 2018年5月2日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：0493 說明：

|                | 普通股數目                  | 面值<br>(港元)   | 法定股本<br>(港元)         |
|----------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 上月底結存          | <u>200,000,000,000</u> | <u>0.025</u> | <u>5,000,000,000</u> |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>無</u>               |              | <u>無</u>             |
| 本月底結存          | <u>200,000,000,000</u> | <u>0.025</u> | <u>5,000,000,000</u> |

(2) 股份代號  說明：

|                | 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>         |
| 本月底結存          | <u></u> | <u></u>       | <u></u>         |

## 2. 優先股

|                |       |               |                 |
|----------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | _____ | 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：          | _____    | 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)

5,000,000,000

## 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>21,557,627,422</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>--</u>             | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存     | <u>21,557,627,422</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</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. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____股<br>(註 1) | _____ | _____       | _____ |                  |                    |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____股<br>(註 1)                     | _____   | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____股<br>(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）   | _____   |       |             |       | - - 港元           |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行使<br>面值 | 本月底面值 | 本月內因此發<br>行的發行人新<br>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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |              |       |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |              |       |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |              |       |                          |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(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<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>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人新<br>股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____         |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 4.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期<br>(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                        |

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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1)          |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<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) _____<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) _____<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) _____<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) _____<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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東週年大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 |              | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____ | _____ |



|                 |               |                        |                     |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|
|                 |               | 可發行股份類別 (註 1)          | _____               |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明<br>貨幣 | 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>      |
|                 |               |                        | (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>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）：    |     | <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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 司徒焯培

職銜： 公司秘書  
(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。