

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 中國金融投資管理有限公司

呈交日期 03/05/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號: | <u>605</u> | 說明: | <u>中國金融投資管理</u> | | |
| | | | 普通股數目 | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
| 上月底結存 | | | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | | _____ | | _____ |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ | _____ |
| (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 | | | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | | _____ | | _____ |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ | _____ |

2. 優先股

| | | | | | |
|------------------|-----|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 不適用 | 說明： | 不適用 | | |
| | | | 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： | 不適用 | 說明： | 不適用 | | |
| | | | 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 (港幣)

不適用

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 | 4,311,583,347 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 / (減少) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 4,311,583,347 | 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. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.359 (07/06/2004) 普通股 (註 1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6,000,000 |
| 2. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.660 (07/06/2004) 普通股 (註 1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10,000,000 | 不適用 | 50,000,000 |
| 3. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.546 (14/04/2014) 普通股 (註 1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 55,000,000 |
| | | | | 總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 不適用 不適用 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (港幣) | 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. | | | | | | |
| (/ /) 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) | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| (/ /) 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 |

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) | _____ | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 2. 公開招股 | 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) | (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 3. 配售 | 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) | (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 4. 紅股發行 | | | 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) | (/ /) | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |

| 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) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 購回(待註銷)日期： (日/月/年) (19/04/2018) (1,272,000) (20/04/2018) (1,800,000) (23/04/2018) (410,000) (24/04/2018) (3,674,000) (25/04/2018) (2,422,000) (26/04/2018) (100,000) (27/04/2018) (576,000) 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日 期： (日/月/年) (25/05/2017) | 不適用 (10,254,000) |
| 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) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 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) (/ /) | 不適用 不適用 |

| 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) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 10. 認購股份 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 價格：請註明 貨幣 _____ 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| | | 總數 E. (普通股) _____ (優先股) _____ (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) | 不適用 |
| | | (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。) | | | |

