

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/05/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國信達資產管理股份有限公司

呈交日期 2018年6月5日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>1359</u>	說明： <u>H 股</u>			
		普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存		<u>13,567,602,831</u>	<u>1.00</u>	<u>13,567,602,831</u>
增加 / (減少) ()		<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>13,567,602,831</u>	<u>1.00</u>	<u>13,567,602,831</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u>	說明： <u>內資股</u>			
		普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存		<u>24,596,932,316</u>	<u>1.00</u>	<u>24,596,932,316</u>
增加 / (減少) ()		<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>24,596,932,316</u>	<u>1.00</u>	<u>24,596,932,316</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>4607</u>	說明：	3,200,000,000 美元 4.45%股息率的非累積永續境外優先股 (「境外優先股」)		
			優先股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (美元) (見備註 1)
上月底結存			<u>160,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,200,000,000</u>
增加 / (減少) ()			<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>無</u>
本月底結存			<u>160,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,200,000,000</u>

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 (註冊股本和優先股總額) (人民幣)：59,533,495,147
(見備註 2)

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	13,567,602,831	24,596,932,316	160,000,000	不適用
本月增加 / (減少)	無	無	無	不適用
本月底結存	13,567,602,831	24,596,932,316	160,000,000	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. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)						
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)						
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)						
				總數 A. (普通股)	不適用	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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	本月底因此可發行的發行人新
(到期日 – 日/月/年)					股份數目	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. 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)	(/ /)					
3. 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)	(/ /)					
4. 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)	(/ /)					
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. 根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境外優先股	美元	3,200,000,000	-	3,200,000,000	-	7,412,441,791 股 H 股 (見備註 3)
股份代號 (如已上市)	4607					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	初始轉股價為每股 H 股港幣 3.35 元 · 可調整					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日 / 月 / 年)	(30 / 06 / 2016)					
2. 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)	(/ /)					
3. 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)	(/ /)					
4. 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)	(/ /)					
					總數 C. (普通股)	不適用
					(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 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 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)		
2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)		
3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 股 (註 1)		
總數 D. (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	<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>	不適用	不適用
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>	不適用	不適用
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>	不適用	不適用
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>	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
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) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
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	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

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. 其他 (請註明)	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	價格：請註明 貨幣	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
	股東週年大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	
			不適用 不適用
		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) 無
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。)	

備註(如有)：

1. 根據境外優先股數目和每股募集金額計算，境外優先股的每股募集金額為 20 美元。
2. 根據普通股股本和境外優先股募集資金總額計算，境外優先股募集資金總額按照中國外匯交易中心公佈的 2016 年 9 月 30 日的美元與人民幣匯率中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.6778 元。
3. 本次境外優先股的初始轉股價格為中國信達資產管理股份有限公司 2015 年年度報告中披露的以港幣計價的 2015 年末歸屬於母公司權益所有者的每股淨資產，即每股 H 股港幣 3.35 元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量等於全部境外優先股的總清算優先金額（即每股境外優先股 20 美元，按照 1.00 美元兌港幣 7.7599 元的固定匯率兌換為港幣）除以初始轉股價格，並向下取整至最接近的 H 股整數股數。

呈交者： 艾久超

職銜： 聯席公司秘書
(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。