



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) : 31/05/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 渣打集團有限公司呈交日期 2018年6月6日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號： 不適用 說明： \_\_\_\_\_

	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) 股份代號 不適用 說明： \_\_\_\_\_

	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：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			面值 (請註明 貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	優先股數目			
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：	_____	
			面值 (請註明 貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	其他類別股份數目			
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) \_\_\_\_\_

## 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)	1 英鎊	5 美元	
上月底結存	<u>3,302,203,571</u>	不適用	<u>195,285,000</u>	<u>15,000</u>	不適用
本月增加 / ( 減少 )	<u>1,660,661</u>		不適用	不適用	
本月底結存	<u>3,303,864,232</u>		<u>195,285,000</u>	<u>15,000</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	本月底因此可能的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 二零零六年 有限制股份計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	4,582	無	無	4,582	無
2. 二零零一年表現股份計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	無	無	12,144
3. 二零一一年 酌情股份計劃 – 表現股份獎勵 ( / / ) 普通股 (註1)	無	314	無	無	314	50,657
4. 二零一一年 酌情股份計劃 – 有限制股份獎勵 ( / / ) 普通股 (註1)	無	294,206	無	117,435	294,206	29,588,509
5. 二零一一年 酌情股份計劃 – 管理層長期獎勵計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	77,876	無	23,870,254
6. 二零一一年 酌情股份計劃 – 執行人員長期獎勵計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	無	無	3,446,957
7. 渣打二零一三年儲股計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	6,859	無	148,196	6,859	12,060,391
				總數 A. (普通股)	305,961	
				(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)					38,174.58 英鎊	

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. 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 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
<u>1. 二十億美元利率為 6.5%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	二十億美元	無	二十億美元	無	184,077,312**
股份代號 (如已上市)	5890					
可發行股份類別 (註1)	普通					
認購價	美元 10.865*					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(08/05/2014)					
<u>2. 二十億美元利率為 7.5%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	二十億美元	無	二十億美元	無	258,665,287
股份代號 (如已上市)	4305					
可發行股份類別 (註1)	普通					
認購價	美元 7.732*					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(04/05/2016)					
<u>3. 十億美元利率為 7.75%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	十億美元	無	十億美元	無	129,332,643
股份代號 (如已上市)	5348					
可發行股份類別 (註1)	普通					
認購價	美元 7.732*					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(04/05/2016)					
<u>4. 不適用</u>						
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) 無	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

\* 證券的換股價

\*\* 供股後經調整

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    ( / / ) 股 (註1)		
2. 不適用    ( / / ) 股 (註1)		
3. 不適用    ( / / ) 股 (註1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 不適用 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	<u>不適用</u>	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) ( / / )	_____	_____
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	<u>不適用</u>	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) ( / / )	_____	_____
3. 配售	價格：請註明貨幣	<u>不適用</u>	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) ( / / )	_____	_____
4. 紅股發行		<u>不適用</u>	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) ( / / )	_____	_____



5.	以股代息	價格：	請註明 貨幣	<u>7.7600 英鎊</u>	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (17/05/2018) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>1,354,700</u>	<u>N/A</u>
6.	購回股份			不適用	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			不適用	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	<u>不適用</u>	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) ( / / )	_____	_____
9.	資本重組			不適用	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) ( / / )	_____	_____

		可發行股份類別 (註 1) _____	
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )
		貨幣	股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )
		<u>不適用</u>	
		總數 E. (普通股) <u>1,354,700</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>1,660,661</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。)		

