

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/06/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金控投資集團有限公司

呈交日期 05/07/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>875</u>	說明：	<u>普通股</u>		
			普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存			<u>150,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>1,500,000,000</u>
增加／（減少） （ 無 ）			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>150,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>1,500,000,000</u>
(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：	875	說明：	優先股	
		優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存		10,000,000,000	0.01	100,000,000
增加／(減少) ()		無		無
本月底結存		10,000,000,000	0.01	100,000,000

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

1,600,000,000 港元

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	10,296,137,217	不適用	3,030,000	不適用
本月增加／(減少)	(備註 2&3) (9,174,349,583)	不適用	無	不適用
本月底結存	(備註 2&3) 1,121,787,634	不適用	3,030,000	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. 購股權計劃						
行使價： (備註 4) 港元 4.95						
(6/6/2013)						(備註 4)
普通股	無	無	無	無	無	43,324,417
(註 1)						
2. 購股權計劃						
行使價： (備註 4) 港元 3.49						
(6/6/2013)						(備註 4)
普通股	無	無	無	無	無	51,500
(註 1)						
3. 購股權計劃						
行使價 (備註 4) 港元 1.98						
(6/6/2013)						(備註 4)
普通股	無	無	無	無	無	39,955,976
(註 1)						
4. 購股權計劃						
行使價 (備註 4) 港元 0.39						
(6/6/2013)						(備註 4)
普通股	無	無	無	無	無	24,678,000
(註 1)						
					總數 A. (普通股)	<u>不適用</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>不適用</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. 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						

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	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	能發行的發行 人新股份數目

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. _____		

_____ (/ /)		
_____ 股(註1)		
3. _____		

_____ (/ /)		
_____ 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 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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：	港幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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			可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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 (備註 3)	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (25/06/2018) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (22/06/2018)	<u>(10,096,088,713)</u>	無
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>(10,096,088,713)</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>(9,174,349,583)</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)：

1. 根據日期為 2018 年 5 月 15 日之認購協議的條款，本公司於 2018 年 6 月 5 日發行本金總額 21,200,000 港元之可換股債券。
2. 根據日期為 2018 年 6 月 5 日發出之本金總額 21,200,000 港元之可換股債券之行使換股權，本公司於 2018 年 6 月 11 日發行 921,739,130 股普通股。
3. 根據日期為 2018 年 6 月 25 日生效之股本重組，本公司以下列方式重組股本：(i) 透過註銷每股已發行股份之繳足股本 0.009 港元，將每股已發行股份之面值由 0.01 港元削減至 0.001 港元，而緊隨股份合併後，透過註銷本公司已發行股本中因股份合併所產生之任何零碎合併股份，將本公司已發行股本中之合併股份總數下調至最接近整數；(ii) 合併經削減股份，基準為每 10 股每股面值 0.001 港元之已發行經削減股份將合併為一股每股面值 0.01 港元之合併股份。
4. 於股本重組生效後，未行使之購股權的行使價和購股權總數於 2018 年 6 月 25 日相應調整。
5. 於股本重組生效後，發行在外之優先股之兌換比率已因應股份合併由「每股優先股兌一股股份」調整至「每 10 股優先股兌 1 股合併股份」。上述調整將於 2018 年 6 月 25 日起生效。
6. 本公司於 2018 年 2 月 7 日發行本金總額 40,000,000 港元之可換股債券。於股本重組生效後，可換股債券的行使價於 2018 年 6 月 25 日調整為每股合併股份 0.4 港元。

呈交者： 刁敬

職銜： 董事

(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。