



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）：

2018年8月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國資源交通集團有限公司

呈交日期

2018年9月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>269</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>20,000,000,000</u> | <u>0.20</u> | <u>4,000,000,000</u> |
| 增加／（減少） | <u>-</u> | | <u>-</u> |
| 本月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>0.20</u> | <u>4,000,000,000</u> |
| (2) 股份代號 | <u> </u> | 說明： | <u> </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 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加／（減少） | <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 (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： | _____ | 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 (港元)

4,000,000,000

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>7,442,395,970</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>7,442,395,970</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. 股份期權計劃被採用的日期為(16/7/2004) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 34,833,324 |
| 2. 股份期權計劃被採用的日期為(28/8/2014) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3. (/ /) 股 (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) | 無 | | | | | |

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. _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 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 |

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. 根據特別授權向中國人壽保險(海外)股份有限公司發行可換股票據 | 港幣 | 8 億 | 無 | 8 億 | 無 | 無 (註 i) |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 兌換價 | 港幣\$1.07 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (28/01/2015) | | | | | |
| 2. 根據特別授權向海峽資本有限公司發行可換股票據 | 港幣 | 0.32 億 | 無 | 0.32 億 | 無 | 無 (註 i) |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 兌換價 | 港幣\$1.07 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (28/01/2015) | | | | | |
| 3. 根據特別授權向 Strait CRTG Fund, L.P. 發行可換股票據 | 港幣 | 7 億 | 無 | 7 億 | 無 | 無 (註 ii) |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 兌換價 | 港幣\$0.20 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (19/07/2016) | | | | | |
| 4. 根據特別授權向 Strait Capital Service Limited 發行可換股票據 | 港幣 | 8 億 | 無 | 8 億 | 無 | 無 (註 ii) |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 兌換價 | 港幣\$0.20 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (08/09/2016) | | | | | |
| 5. 根據特別授權向中國人壽保險(海外)股份有限公司發行可換股票據 | 港幣 | 7 億 | 無 | 7 億 | 無 | 無 (註 ii) |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 兌換價 | 港幣\$0.20 | | | | | |
| 股東周年大會通過日 (如適用) (日/月/年) | (23/12/2016) | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|-----|
| 6. | 港幣 | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | _____ | | |
| 兌換價 | _____ | | |
| 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 |
| | | | 無 |

註：

- i) 附於債務證券的換股權已於 2016 年 2 月 10 日到期後失效。
- ii) 附於債務證券的換股權已於 2017 年 1 月 24 日到期後失效。

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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <p>1. A) 買賣協議</p> <p>於2017年7月11日，本公司與中信資產管理有限公司及10名其他賣方（統稱「賣方」）訂立買賣協議，據此，本公司有條件同意藉由結構性合約向賣方收購由中安信邦資產管理有限公司（「目標公司」）、其附屬公司以及分支公司經營的典當貸款業務之權利、控制權及享有其經濟利益之權利（「收購事項」）。</p> <p>收購事項之代價為港幣3,281,768,760元，將透過按發行價每股股份港幣0.23元（「發行價」）向賣方及／或彼等之代名人配發及發行14,268,559,826股新股份（「代價股份」）之方式結付。</p> <p>代價股份將於收購事項完成時根據於股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之特別授權配發及發行。</p> <p>B) 認購協議</p> <p>於2017年7月11日，本公司與5名認購方（「認購方」）訂立認購協議（「認購協議」），據此，認購方有條件同意（按個別而非共同基準）按發行價每股股份港幣0.23元認購3,521,738,478股新股份（「認購股份」），總代價為港幣809,999,850元（「認購事項」）。</p> <p>認購股份將根據於股東特別大會上提呈之特別授權配發及發行。</p> <p>C) 建議配售事項</p> <p>本公司擬根據將於股東特別大會上提呈之特別授權向身為獨立第三方及並非與賣方一致行動之投資者按發行價每股股份港幣0.23元配售3,478,260,869股新股份（「配售股份」）（「配售事項」）。配售事項之所得款項總額約為港幣800,000,000元。</p> <p>有關配售事項之進一步詳情將載於本公司在簽訂配售協議後刊發之公佈。</p> <p>代價股份、認購股份及配售股份將彼此之間享有同等地位，且在所有方面與其配發及發行日期之所有其他已發行之本公司股份享有同等權益。</p> <p>完成收購事項、完成認購事項及完成配售事項屬互為條件。配售事項須待收購事項及認購事項所有先決條件獲達成或以其他方式豁免後方告完成。</p> <p>有關收購事項、認購事項及配售事項之詳情載於本公司日期為2017年8月1日、2017年8月22日、2017年9月22日、2017年10月20日、2017年11月20日、2017年12月20日、2018年1月22日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年3月23日、2018年4月23日、2018年5月24日、2018年6月27日、2018年7月4日及2018年8月3日之公佈。</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註1)</p> | | |

| | |
|----|--|
| 2. | |
| | |
| | |
| 3. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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) (/ /) | 不適用 | |
| 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) (/ /) | 不適用 | |
| 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) (/ /) | 不適用 | |
| 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) (/ /) | 不適用 | |

| | | | |
|---------|----------------|--|--------------|
| 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 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ 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 |
| 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) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ 不適用 |
| 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 |

| | | | |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 10. 其他 (認購股份) | 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 |
| | | 總數 E. | (普通股) 無 |
| | | | (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 |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)： | (2) | 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)：

呈交者： 曾錦清

職銜： 董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

- 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
- 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。