

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司

呈交日期 03/12/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00413</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>0.01</u>	<u>200,000,000</u>
增加 / (減少)			<u>-</u>		<u>-</u>
( )					
本月底結存			<u>20,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>200,000,000</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>可贖回可換股優先股</u>	
		優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>60,000,000</u>
增加 / (減少) ( )		<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>60,000,000</u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u></u>	
		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		<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>

本月底法定股本總額 (港元)

260,000,000

## 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	13,221,302,172	不適用	396,603,131	不適用
本月增加 / (減少)	-	不適用	(2,256,000)	不適用
本月底結存	13,221,302,172	不適用	394,347,131	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. 於 05/06/2012 採納之購股權計劃						
普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	47,640,000
2. 不適用						
股 (註 1)						
3. 不適用						
( / / ) 股 (註 1)						
			總數 A. (普通股)	-		
			(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)	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股份數目	本月底因此可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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____						

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
<b>1. 可贖回可換股優先股</b>						
				(備註 1)		(備註 2)
	港元	317,282,504.8 港元	-	315,477,704.8 港元	-	788,694,262
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價-換股價	每股 0.40 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(可予調整)					
	(30/09/2015)					
<b>2. 不適用</b>						
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)						
<b>3. 不適用</b>						
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)						
<b>4. 不適用</b>						
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
<del>1.</del> <del>( / / )</del> <del>股 (註 1)</del>		
<del>2.</del> <del>( / / )</del> <del>股 (註 1)</del>		
<del>3.</del> <del>( / / )</del> <del>股 (註 1)</del>		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)		

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)	( / / )	_____
					_____
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)	( / / )	_____
					_____
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)	( / / )	_____
					_____
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)	( / / )	_____
					_____

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) ( / / )	_____	_____
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) ( / / )	_____	_____
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (30/11/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	可贖回 可換股優先股 (2,256,000) (備註 1)	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) ( / / )	_____	_____



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)	( / / )	_____
10. 其他 (請註明)	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)	( / / )	_____
		總數 E. (普通股)	不適用
		(優先股)	(2,256,000)
		(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)：		(2,256,000)
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. South China Holdings Company Limited 南華集團控股有限公司(「本公司」)於 2018 年 11 月 30 日按照 2015 優先股(定義見下文)之條款以每股 0.80 港元之價格贖回合共 2,256,000 股 2015 優先股。因此，於 2018 年 11 月底 2015 優先股之已發行總額減少了 1,804,800 港元，變為 315,477,704.8 港元。

2. 儘管於 2015 年 10 月 7 日發行之可贖回可換股優先股(「2015 優先股」)之轉換受制於本公司日期為 2015 年 9 月 4 日之通函中披露之限制條文，倘 2015 優先股按照 2015 優先股之條款以 0.40 港元之換股價以初步轉換比率一股 2015 優先股可轉換兩股普通股股份被悉數轉換，將導致發行普通股股份，假設於 2018 年 11 月底將餘下之 2015 優先股悉數轉換，將會發行 788,694,262 股普通股。

呈交者： Richard Howard Gorges

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。