

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 中國優通控股有限公司  
 呈交日期 二零一八年十二月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                  |                             |                             |                             |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號：        | <u>06168</u>                | 說明：                         | <u>中國優通</u>                 |
|                  |                             | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               |
|                  |                             |                             | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存            | <u>4,000,000,000</u>        | <u>0.10 港元</u>              | <u>400,000,000.00 港元</u>    |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>0</u>                    |                             | <u>0</u>                    |
| 本月底結存            | <u>4,000,000,000</u>        | <u>0.10 港元</u>              | <u>400,000,000.00 港元</u>    |
| (2) 股份代號         | <u>--</u>                   | 說明：                         | <u>--</u>                   |
|                  |                             | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               |
|                  |                             |                             | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存            | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) | _____ | _____         | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) | _____    | _____         | _____           |
| 本月底結存            | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

400,000,000.00 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       | <u>2,086,345,388</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>0</u>             | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存       | <u>2,086,345,388</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. 公司採納之購股權計劃(27/5/2012)，行使價為每股0.90 港元 |           |           |           |             |                  |                    |
| 普通股                                    | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>  | <u>0</u>    | <u>0</u>         | <u>45,000,000</u>  |
| (註 1)                                  |           |           |           |             |                  |                    |
| 2. --                                  |           |           |           |             |                  |                    |
| ( / / )                                |           |           |           |             |                  |                    |
| 股                                      | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u>   | <u>--</u>        | <u>--</u>          |
| (註 1)                                  |           |           |           |             |                  |                    |
| 3. --                                  |           |           |           |             |                  |                    |
| ( / / )                                |           |           |           |             |                  |                    |
| 股                                      | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u>   | <u>--</u>        | <u>--</u>          |
| (註 1)                                  |           |           |           |             |                  |                    |
|  |           |           |           | 總數 A. (普通股) | <u>0</u>         |                    |
|  |           |           |           | (優先股)       | <u>--</u>        |                    |
|  |           |           |           | (其他類別股份)    | <u>--</u>        |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |           |           |           |             | <u>0</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.   |         |       |        |       |                  |                    |
| ( / / )  |         |       |        |       |                  |                    |
| 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) _____<br>(優先股) _____<br>(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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 可換股債券<br>(見備註一)         | 美元           | 4,000,000    | 0            | 4,000,000    | 0                            | 31,200,000                 |
| 股份代號 (如已上市)                | 無            |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1)              | 普通股          |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                        | 1.00 港元      |              |              |              |                              |                            |
| 股東週年大會通過日期<br>(如適用)(日/月/年) | (10/06/2016) |              |              |              |                              |                            |
| 2. --                      | --           | --           | --           | --           | --                           | --                         |
| 股份代號 (如已上市)                |              |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別 (註 1)              |              |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                        |              |              |              |              |                              |                            |
| 股東週年大會通過日期<br>(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                        |              |              |              |              |                              |                            |
| 股東週年大會通過日期<br>(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<br>(如適用)(日/月/年) | ( / / )      |              |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股)                |              |              |              |              | 0                            |                            |
| (優先股)                      |              |              |              |              | --                           |                            |
| (其他類別股份)                   |              |              |              |              | --                           |                            |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 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<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      | _____                          |
|         |     |       |                        |                              | _____                          |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                        |                                |
|         |     |       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |     |       | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      | _____                          |
|         |     |       |                        |                              | _____                          |

|         |                   |  |                |
|---------|-------------------|--|----------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣<br>_____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>_____ |
| 6. 購回股份 |                   | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____<br>_____ |
| 7. 贖回股份 |                   | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____<br>_____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣<br>_____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>_____ |
| 9. 資本重組 |                   | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br>_____ |



|                 |              |                     |  |
|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                        |
|                 |              |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                     |
|                 |              |                     | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |

|                                       |     |    |
|---------------------------------------|-----|----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | 0  |
|                                       | (2) | -- |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | -- |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | -- |
| (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)：

---

一、票據及可換股債券(各自本金額為 4,000,000 美元(相等於約 31,200,000 港元))已於 2017 年 6 月 27 日發行予投資者。詳情請參閱日期為二零一七年六月二十七日之年司公告。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：卓佳證券登記有限公司

職銜：股份過戶登記分處  
(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。