

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 中國華榮能源股份有限公司

呈交日期 2018年12月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：01101 說明：普通股

	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>60,000,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>30,000,000,000 港元</u>
增加／(減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>60,000,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>30,000,000,000 港元</u>

(2) 股份代號 \_\_\_\_\_ 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：	_____	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 (請註明貨幣)

30,000,000,000 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	<u>3,656,371,507</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	<u>0</u>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<u>3,656,371,507</u>	不適用	不適用	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		
<u>1. 首次公開發售前購股權計劃</u> <u>(於 24/10/2010 獲採納)</u>						
普通股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,000</u>	<u>0</u>	<u>3,650,000</u>
(註 1)						
<u>2. 上市後購股權計劃</u> <u>(於 24/10/2010 獲採納)</u>						
普通股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,276,000</u>	<u>0</u>	<u>29,048,000</u>
(註 1)						
<u>3.</u>						
( / / )						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	<u>0</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>0 港元</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) _____ (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
<u>1. 103,500,000 港元</u> <u>於二零一八年到期 7.0 厘</u> <u>可換股債券</u>	港幣	75,000,000 港元	0	75,000,000 港元	0	150,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
<u>2. 745,060,000 港元</u> <u>於二零一九年到期 7.0 厘</u> <u>可換股債券</u>	港幣	575,060,000 港元	0	575,060,000 港元	0	1,150,120,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	17/05/2017					
<u>3. 169,820,000 港元</u> <u>於二零一九年到期 7.0 厘</u> <u>可換股債券</u>	港幣	120,000,000 港元	0	120,000,000 港元	0	240,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					

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
4. 118,070,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	30,000,000 港元	0	30,000,000 港元	0	60,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
5. 102,000,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	102,000,000 港元	0	102,000,000 港元	0	204,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
6. 647,350,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	241,350,000 港元	0 港元	241,350,000 港元	0	482,700,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
			總數 C. (普通股)	0		
			(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
1. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) 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 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) ( / / ) 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) _____ 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) _____ (優先股) _____ (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)	<u>0</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。)		

