

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 五礦資源有限公司

呈交日期 2019年1月7日

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>1208</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) 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	_____	_____	_____
增加 / (減少)	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	優先股數目				
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：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	其他類別股份 數目				
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)

不適用

\_\_\_\_\_

## 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>8,051,369,531</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>628,653</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>8,051,998,184</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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		
<b>1. 二零一三年</b>						
<b>購股權計劃</b>						
<b>(26/03/2013)</b>						
<b>(於 09/04/2013</b>						
<b>及 15/12/2016</b>						
<b>授出)</b>						
<b>行使價:</b>						
<b>2.51 港元</b>						
<b>普通股</b>	<u>無</u>	<u>628,653</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>628,653</u>	<u>27,859,828</u>
<b>(註 1)</b>						
<b>2. 二零一三年</b>						
<b>購股權計劃</b>						
<b>(26/03/2013)</b>						
<b>(於 15/12/2016</b>						
<b>授出)</b>						
<b>行使價:</b>						
<b>2.29 港元</b>						
<b>普通股</b>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>515,000</u>	<u>無</u>	<u>132,474,041</u>
<b>(註 1)</b>						
<b>3. 不適用</b>						
<b>( / / )</b>						
<b>股</b>						
<b>(註 1)</b>						
				<b>總數 A. (普通股)</b>	<u>628,653</u>	
				<b>(優先股)</b>	<u>不適用</u>	
				<b>(其他類別股份)</b>	<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>港幣 1,577,919.03</u>		

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. 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	



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. 二零一七年業績獎勵 (見備註 1)     普通股	無	43,905,449
2. 二零一八年業績獎勵 (見備註 2)     普通股	無	9,272,556
3. 不適用    ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(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	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p>		

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	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) ( / / )		
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>不適用</u>
		(優先股)	<u>不適用</u>
		(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>628,653</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. 於二零一七年八月三十一日，本公司根據本公司於二零一二年採納的長期獎勵股權計劃向合資格的獎勵參與者授予業績獎勵（二零一七年業績獎勵）。歸屬時間將為二零二零年四月或前後。於歸屬時，合資格的獎勵參與者可獲發行及配發獎勵股份以支付業績獎勵，比例為每一股業績獎勵獲授予一股獎勵股份。

於二零一七年十二月五日，本公司宣佈董事會議決根據於二零一七年五月二十四日舉行的本公司股東週年大會上授予董事會的一般授權，透過向獎勵參與者（包括關連獎勵參與者）發行及配發最多 54,391,336 股本公司新獎勵股份的方式，支付長期獎勵股權計劃項下的二零一七年業績獎勵下的業績獎勵，惟僅限於依照其條款歸屬者。於二零一八年三月八日舉行的本公司股東特別大會上，獨立股東批准根據長期獎勵股權計劃就二零一七年業績獎勵向關連獎勵參與者發行及配發最多 18,959,098 股本公司新關連獎勵股份，惟僅限於依照其條款歸屬者。

於二零一八年十二月，共有 222,222 業績獎勵失效。

2. 於二零一八年六月二十九日，本公司根據本公司於二零一二年採納的長期獎勵股權計劃向合資格的獎勵參與者授予合共 9,517,609 業績獎勵（二零一八年業績獎勵）。歸屬時間將為二零二一年六月或前後。於歸屬時，合資格的獎勵參與者可獲發行及配發獎勵股份以支付業績獎勵，比例為每一股業績獎勵獲授予一股獎勵股份。

呈交者：\_\_\_\_\_ 高曉宇

職銜：\_\_\_\_\_ 執行董事兼行政總裁  
(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。