



## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
		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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</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		_____	_____
增加 / (減少) ( )		_____	_____
本月底結存		_____	_____

本月底法定股本總額 (美元)

150,000

## 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>1,474,232,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>-</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>1,474,232,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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. 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)		( / / )				

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
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 _____						

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	本月底因此可
					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. 可換股票據</b>						
<b>(2020 年到期)</b>						
	港幣	80,000,000	零	80,000,000	零	205,128,205
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購換購價	每股港元 0.39 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(不適用)					
(日/月/年)						
<b>2. 可換股票據</b>						
<b>(2020 年到期)</b>						
	港幣	30,000,000	零	30,000,000	零	76,923,076
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購換購價	每股港元 0.39 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(不適用)					
(日/月/年)						
<b>3.</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)	( / / )					

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	本月底因此可
					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.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>股份代號 (如已上市) _____</p> <p>可發行股份類別 _____</p> <p>(註 1) _____</p> <p>認購價 _____</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) _____</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>總數 C. (普通股) 零 _____</p> <p>(優先股) 不適用 _____</p> <p>(其他類別股份) 不適用 _____</p> </div> </div>						

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>除文義另有指明外，以下所用詞彙跟發行人刊發日期為二零一八年十月十二日之聯合公告所界定者具有相同涵義。</p> <p>1. 於二零一八年十月十一日，發行人與認購人訂立經重列認購協議，據此，發行人有條件同意配發及發行，而認購人亦有條件同意認購合共 415,908,000 股股份（不附帶任何產權負擔及會連同在完成時及其後所附有一切權利及權益），就此涉及的現金總代價為 145,567,800 港元（按認購價每股股份 0.35 港元計算）。</p> <p>於二零一八年十一月二十九日，發行人、要約人、認購人 A、認購人 B 及中泰金融國際有限公司(新要約人)就經重列認購協議訂立更替契據，據此，要約人同意轉讓及更替，而新要約人亦同意承擔及履行要約人根據經重列認購協議所必須承擔及履行的一切權利及責任，由二零一八年十一月二十九日起生效。</p> <p>於二零一九年一月三十一日，因需要額外時間達成若干認購條件，訂約各方訂立經重列認購協議的補充函件，以延長達成該等協議的先決條件之最後完成日期至二零一九年四月三十日或有關各方同意之其他日期。</p> <p>詳情請參考發行人與要約人或新要約人於二零一八年十月十二日，二零一八年十一月二十九日及二零一九年一月三十一日之聯合公告。</p> <hr/> <p style="text-align: center;">股東特別大會通過日期(16/01/2019)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">普通股 (註 1)</p>	零	415,908,000
<p>2. 於二零一八年二月二十三日發行人（作為買方）與中泰國際金融（作為賣方）訂立中泰國際融資協議。據此，發行人有條件同意收購或促使其一家全資附屬公司收購，而中泰國際金融亦有條件同意在中泰國際協議完成後隨即出售中泰國際融資的全部已發行股份，就此涉及的現金代價為 30,000,000 港元。</p> <p>同日，發行人（作為買方）及中泰金融國際（作為賣方）訂</p>		

立中泰國際資產管理協議。據此，本公司有條件同意收購或促使其一家全資附屬公司收購，而中泰金融國際亦有條件同意在中泰國際協議完成後隨即出售中泰國際資產管理的全部已發行股份，就此涉及的現金代價為 102,000,000 港元。

於二零一八年十月十一日，發行人（作為買方）與中泰國際金融（作為賣方）訂立補充協議，藉此修訂及補充中泰國際融資協議的若干條款；中泰國際融資收購事項之代價為 30,000,000 港元，將會在中泰國際融資協議完成時，由發行人按發行價每股股份約 0.35 港元，向要約人（作為中泰國際金融的指定提名人）配發及發行 85,714,286 股入賬列作繳足股款的新股份的方式支付。

零 85,714,286

於二零一八年十月十一日，發行人（作為買方）與中泰金融國際（作為賣方）訂立補充協議，藉此修訂及補充中泰國際資產管理協議的若干條款。中泰國際資產管理收購事項之代價為 102,000,000 港元，將會在中泰國際資產管理協議完成時，由發行人按發行價每股股份約 0.35 港元，向要約人（作為中泰金融國際的指定提名人）配發及發行 291,428,571 股入賬列作繳足股款的新股份的方式支付。

零 291,428,571

於二零一八年十一月二十九日，發行人亦分別與中泰國際金融及新要約人訂立補充協議以修訂中泰國際融資協議及中泰國際資產管理協議之若干條款，據此，中泰國際收購事項之代價將以配發及發行代價股份予新要約人（如適用，作為中泰國際金融的指定提名人）之方式支付。

於二零一九年一月三十一日，因需要額外時間達成若干有關的中泰國際協議之先決條件，該等協議的訂約各方分別訂立相關協議的補充函件，以延長達成該等協議的先決條件之最後完成日期至二零一九年四月三十日或有關各方同意之其他日期。

詳情請參考發行人與要約人或新要約人於二零一八年二月二十五日，二零一八年十月十二日，及二零一八年十一月二十九日及二零一九年一月三十一日之聯合公告。

股東特別大會通過日期( 16/01/2019)

普通股 (註 1)

3.

( / / )

股 (註 1)

總數 D. (普通股)

零

(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>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
4. 紅股發行	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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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
7. 贖回股份	<p>所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u></p> <p>贖回日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	<p>價格：請註明 貨幣</p> <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>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 資本重組	<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>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) 不適用 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 不適用
		總數 E. (普通股) 不適用 (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) 零
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。)	不適用

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：
(註 2)
(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；



3. 在此「相同」指：
- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。