

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/5/2019

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 2019年6月4日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01101</u> 說明： <u>普通股</u>		面值	法定股本
	普通股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存	<u>52,994,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>26,497,000,000 港元</u>
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>52,994,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>26,497,000,000 港元</u>
<hr/>			
(2) 股份代號 _____ 說明： _____		面值	法定股本
	普通股數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加 / (減少)	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

2. 可換股優先股

(1) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>A 類可換股優先股</u>			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	可換股優先股數目			
上月底結存	<u>2,330,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,165,000,000 港元</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>2,330,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,165,000,000 港元</u>	

(2) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>B 類可換股優先股</u>			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	可換股優先股數目			
上月底結存	<u>2,330,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,165,000,000 港元</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>2,330,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,165,000,000 港元</u>	

(3) 股份代號： <u>不適用</u> 說明： <u>C 類可換股優先股</u>			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	可換股優先股數目			
上月底結存	<u>2,346,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,173,000,000 港元</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>2,346,000,000</u>	<u>0.5 港元</u>	<u>1,173,000,000 港元</u>	

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		可換股優先股數目			其他類別 股份數目
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	
上月底結存	4,386,491,507	不適用	2,330,000,000	2,330,000,000	2,346,000,000	不適用
本月增加 / (減少)	384,000,000	不適用	0	0	0	不適用
本月底結存	4,770,491,507	不適用	2,330,000,000	2,330,000,000	2,346,000,000	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 (註 1)	0	0	0	0	0	3,650,000
<u>2. 上市後購股權計劃</u> <u>(於 24/10/2010 獲採納)</u> 普通股 (註 1)	0	0	0	900,000	0	28,148,000
<u>3.</u> _____ _____ (/ /) 股 (註 1)						
				總數 A. (普通股)	0	
				(可換股優先股)	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)					0 港元	

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 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) _____ (可換股優先股) _____ (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
1. 745,060,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	210,000,000 港元	175,000,000 港元	0 港元	350,000,000	0
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					
2. 169,820,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	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					
3. 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					

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>4. 102,000,000 港元</u> <u>於二零一九年到期 7.0 厘</u> <u>可換股債券</u>		102,000,000	17,000,000	85,000,000		
	港幣	港元	港元	港元	34,000,000	170,000,000
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					
<u>5. 647,350,000 港元</u> <u>於二零一九年到期 7.0 厘</u> <u>可換股債券</u>		241,350,000	0	241,350,000		
	港幣	港元		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					
<u>6. A 類可換股優先股</u>		1,165,000,000	0	1,165,000,000		
	港幣	港元		港元	0	2,330,000,000
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	認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元 轉換價: 無					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	17/12/2018					

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
7. B 類可換股優先股						
	港幣	1,165,000,000 港元	0	1,165,000,000 港元	0	2,330,000,000
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	認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	轉換價: 無 17/12/2018					
8. C 類可換股優先股						
	港幣	1,173,000,000 港元	0	1,173,000,000 港元	0	2,346,000,000
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	認購價: 每股認購可換股優先股 股份 0.50 港元					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	轉換價: 無 17/12/2018					
				總數 C. (普通股)	384,000,000	
				(可換股優先股)	0	
				(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)		
(可換股優先股)		
(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 的新股份 數目	本月底因此 可能發行 的新股份 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)	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
價格：請註明 貨幣 _____	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
	總數 E. (普通股) _____ (可換股優先股) _____ (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)	384,000,000
	(2)	不適用
本月可換股優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		0
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。)		

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
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。