



## 2. 優先股

|         |            |       |               |                 |
|---------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 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) |            | _____ |               | _____           |
| ( )     |            |       |               |                 |
| 本月底結存   |            | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |          |               |                 |
|---------|------------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 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) |            | _____    |               | _____           |
| ( )     |            |          |               |                 |
| 本月底結存   |            | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$40,000,000

## 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>952,513,513</u> | _____ | _____ | _____    |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u>           | _____ | _____ | _____    |
| 本月底結存     | <u>952,513,513</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. 於 2011 年 8 月 19 日通過之購股權計劃<br>行使價：<br>1.15 港元<br>授出日期：<br>(21 /10/2011)<br>普通股<br>(註 1) | 無     | 無  | 無           | 無  | 無                | 6,200,000          |
| 2. 於 2011 年 8 月 19 日通過之購股權計劃<br>行使價：<br>1.20 港元<br>授出日期：<br>(30 /04/2015)<br>普通股<br>(註 1) | 無     | 無  | 無           | 無  | 無                | 4,950,000          |
| 3. 不適用<br>( / / )<br>股<br>(註 1)   |       |    |             |    |                  |                    |
|   |       |    | 總數 A. (普通股) |    | 無                |                    |
|   |       |    | (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)  |       |    |             | 無  |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣    | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)   |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                 |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)       |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                    |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<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<br>發行人<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         | US\$                    | \$54,000,000 |              | \$54,000,000 |                              | 381,843,064                |
| 股份代號 (如已上市)      |                         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1) | 普通股                     |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              | HK\$1.096               |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | (匯率:<br>US\$1=HK\$7.75) |              |              |              |                              |                            |
| 日期 (如適用)         | (03/05/2016)            |              |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用           |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |                         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 日期 (如適用)         | ( / / )                 |              |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用           |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |                         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 日期 (如適用)         | ( / / )                 |              |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用           |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |                         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              |                         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |                         |              |              |              |                              |                            |
| 日期 (如適用)         | ( / / )                 |              |              |              |                              |                            |
|                  |                         |              |              |              | 總數 C. (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<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. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                              | 不適用                      |                            |
| (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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日 ( / / )<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日 ( / / )<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日 ( / / )<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                                |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日 ( / / )<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                                |

| 發行類別 |      |              |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.   | 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              |                                    |
| 6.   | 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              |                                    |
| 7.   | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              |                                    |
| 8.   | 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              |                                    |



| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                       |                                  | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  | 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) | 無   |
|                                     | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | 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。) |     |     |

#### 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；              |

