

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2017

致 : 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 大中華金融控股有限公司

呈交日期 05/04/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 : <u>00431</u>	說明 :	<u>大中華金融</u>		
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)	
上月底結存	<u>2,109,890,000,000</u>	<u>0.001</u>	<u>2,109,890,000.00</u>	
增加 / (減少) ()	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>	
本月底結存	<u>2,109,890,000,000</u>	<u>0.001</u>	<u>2,109,890,000.00</u>	
(2) 股份代號 <u>不適用</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	<u></u>	<u></u>	<u></u>	
增加 / (減少) ()	<u></u>		<u></u>	
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>	

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 (港元)
			法定股本 (港元)
上月底結存		<u>110,000,000</u>	<u>0.001</u>
增加 / (減少)		<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
()			
本月底結存		<u>110,000,000</u>	<u>0.001</u>

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		<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少)		<u> </u>	<u> </u>
()			
本月底結存		<u> </u>	<u> </u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

2,110,000,000.00 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	4,509,774,284	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	66,120,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	4,575,894,284	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		
1. 行使價 港幣: 0.92 (20/06/2011) 普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	30,000,000
(註 1)						
2. 行使價 港幣: 0.232 (22/04/2016) 普通股	不適用	66,120,000	不適用	不適用	66,120,000	127,748,000
(註 1)						
3. 行使價 港幣: (/ /) 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	66,120,000	
				(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)		15,339,840.00 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	本月底因此可能發
					的發行人新股份 數目	行的發行人新股份 數目
1. _____ _____ _____ (/ /)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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. _____ _____ _____ (/ /)						
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) 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 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. 2014 年可換股票據	港元	5,124,106.09	不適用	5,124,106.09	0	21,350,437
股份代號 (如已上市)	未上市					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.24 港元					
股東特別大會通過日期 (如 適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2. 2015 年可換股票據	港元	2,520,000.00	不適用	2,520,000.00	0	10,500,000
股份代號 (如已上市)	未上市					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.24 港元					
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 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 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>1. 於二零一四年十一月二十日交易時段後，本公司、賣方及賣方擔保人訂立買賣協議。本公司已有條件同意收購銷售股份及初步代價以發行本金總額 150 百萬港元的可換股票據之方式支付。</p> <p>初步代價受買賣協議所載基於業績目標的調整所規限，最高可上調至 180 百萬港元並須由本公司以發行本金總額最高 180 百萬港元的可換股票據之方式支付。</p> <p>根據恒健會計師行有限公司於二零一七年三月二十日發出之目標集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，目標集團於二零一六年十二月三十一日止財政年度錄得虧損。因此，根據買賣協議，本公司毋須發行剩餘本金上限為 52,598,231.81 港元之二零一六年可換股票據。</p> <p>詳情請參閱本公司於二零一四年十一月二十日、二零一五年六月三日、二零一五年十二月二十三日、二零一六年一月八日、二零一六年三月十五日及二零一七年三月二十一日刊發之公告及二零一四年十二月二十四日及二零一六年二月五日之通函。</p> <p style="text-align: right;">(16/01/2015)</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p>	不適用	不適用
<p>2. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">普通股 (註 1)</p>	不適用	不適用
<p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p>	不適用	不適用
<p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>	<p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p>	

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)	(/ /)	(/ /)
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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)	(/ /)	(/ /)
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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)	(/ /)	(/ /)
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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)	(/ /)	(/ /)
				<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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /) 股東週年大會通過日期：(日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

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)			(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>		
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)			(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
				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>66,120,000</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)：

呈交者： _____ 卓佳登捷時有限公司 _____

職銜： _____ 香港股份過戶登記分處 _____

(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。