

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/07/2017

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金融投資管理有限公司

呈交日期 01/08/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>605</u>	說明:	<u>中國金融投資管理</u>		
			普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
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>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. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用		
			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：	不適用	說明：	不適用		
			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 (港幣)

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	3,841,056,336	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	341,000,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	4,182,056,336	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. 股份期權計劃 行使價：： 港幣 0.479 (07/06/2004) 普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	19,000,000
(註 1)						
2. 股份期權計劃 行使價：： 港幣 0.359 (07/06/2004) 普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6,000,000
(註 1)						
3. 股份期權計劃 行使價：： 港幣 0.660 (07/06/2004) 普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	60,000,000
(註 1)						

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
<u>4. 股份期權計劃</u> <u>行使價:</u> <u>港幣 0.546</u>							
<u>(14/04/2014)</u>							
普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用		55,000,000
<i>(註 1)</i>							
	總數 A. (普通股)					不適用	
	(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 (港幣)	不適用						

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.						
(/ /) 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. 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 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. 於二零一七年四月二十五日(交易時段後)，本公司與賣方訂立收購協議，據此，本公司已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售銷售股份（相當於目標公司之全部已發行股本）及銷售貸款，最高代價為約 316,500,000 港元（可予調整），根據收購協議之條款及條件，其中代價(i)約 247,900,000 港元（可予調整）將以現金及(ii)約 68,600,000 港元將透過本公司以每股代價股份 0.75 港元之發行價向賣方發行及配發共 91,527,011 股代價股份支付。</p> <p>有關詳情，請參閱本公司於二零一七年四月二十五日刊發之公告。</p> <p style="text-align: right;">普通股 (註 1)</p>	不適用	91,527,011
<p>2. 於二零一七年七月十七日（交易時段後），本公司與認購方就按每股認購股份 0.68 港元認購 23,000,000 股新股份訂立認購協議。</p> <p>有關詳情，請參閱本公司於二零一七年七月十七日刊發之公告。</p> <p style="text-align: right;">普通股 (註 1)</p>	不適用	23,000,000
<p>3.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
<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：	港元	<u>0.68</u>		
			可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>	
			發行及配發日期： (日/月/年)	(12/07/2017)	
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(25/05/2017)	<u>57,000,000</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) (/ /) 股東特別大會通過日 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) (/ /)	不適用	不適用
10. 認購股份	價格：	港元 <u>0.68</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (10/07/2017) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (26/06/2017)	243,000,000	不適用
	價格：	港元 <u>0.68</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (12/07/2017) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (25/05/2017)	41,000,000	不適用
				總數 E. (普通股) <u>341,000,000</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>341,000,000</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。)					

