

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/05/2018

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 05/06/2018

### 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	4,311,583,347	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	(10,254,000)	不適用	不適用	不適用
本月底結存	4,301,329,347	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 0.359  (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)						
2. 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	50,000,000
(註 1)						
3. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.546  (14/04/2014) 普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	55,000,000
(註 1)						
			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
1. 不適用 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> ( / / ) 股 (註 1)		
2. <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> ( / / ) 股 (註 1)		
3. <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 不適用 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	_____		
			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
6. 購回股份		所購回股份類別 <u>普通股</u> (註 1) 購回(待註銷)日 期： (03/05/2018) (1,326,000) (日/月/年) 註銷日期： (17/05/2018) (10,254,000) (日/月/年) 股東週年大會通過 日期： (25/05/2017) (10,254,000) (1,326,000) (日/月/年)	_____ 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
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣 _____	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



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	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)	( / / )
			不適用 不適用
		總數 E. (普通股)	(10,254,000)
		(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)	(10,254,000)
		(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。)			

