

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2018

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1月2日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：01101 說明：普通股

	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>60,000,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>30,000,000,000 港元</u>
增加／(減少)	<u>(7,006,000,000)</u>		<u>(3,503,000,000 港元)</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>

(2) 股份代號 _____ 說明： _____

	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. 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>			
	可換股優先股數目 (請註明貨幣)	面值	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少)	<u>2,330,000,000</u>		<u>1,165,000,000 港元</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>			
	可換股優先股數目 (請註明貨幣)	面值	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少)	<u>2,330,000,000</u>		<u>1,165,000,000 港元</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>			
	可換股優先股數目 (請註明貨幣)	面值	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少)	<u>2,346,000,000</u>		<u>1,173,000,000 港元</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

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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. _____ _____						
(/ /)						
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	575,060,000 港元	230,000,000 港元	345,060,000 港元	460,000,000	690,120,000
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)	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
4. 102,000,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	102,000,000 港元	0	102,000,000 港元	0	204,000,000
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					
5. 647,350,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	241,350,000 港元	0	241,350,000 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					
6. A 類可換股優先股	港幣	無	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 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	無	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	無	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)	460,000,000		
			(可換股優先股)	7,006,000,000		
			(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 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) (/ /)		
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) (/ /)		
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
價格：請註明 貨幣 _____			
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)	<u>460,000,000</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月可換股優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>7,006,000,000</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。)		

