



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：29/2/2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國海外發展有限公司
呈交日期 二零一二年三月一日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| (1) 股份代號： <u>688</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>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10 元</u> | <u>港幣 1,000,000,000 元</u> |
| 增加／(減少) () | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10 元</u> | <u>港幣 1,000,000,000 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. 優先股

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： _____ | 說明： _____ | | |
| | 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： _____ | 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)

港幣 1,000,000,000 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 | <u>8,172,519,077</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | <u>0</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>8,172,519,077</u> | 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 1.118 元 | | | | | | |
| (18/07/2002) 普通股 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2,815,763</u> |
| (註1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | <u>0</u> | |
| | | | (優先股) | | <u>不適用</u> | |
| | | | (其他類別股份) | | <u>不適用</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | <u>不適用</u> | | |

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. _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 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) _____ (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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | | | | | |

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) (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) | _____ | _____ |

| | | |
|---------|----------|---|
| 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) |
| 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) | 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) (/ /) |
| | | 總數 E. (普通股) _____ |
| | | (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) | 0 |
| | (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。) | | |

備註(如有)：

呈交者： 孔慶平

職銜： 董事
(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。