



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

30/04/2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

香港小輪(集團)有限公司

呈交日期

02/05/2012

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>00050</u> 說明： <u>普通股</u> |                    |                   |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                                       | 普通股數目              | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
| 上月底結存                                 | <u>550,000,000</u> | <u>1 港元</u>       | <u>550,000,000 港元</u> |
| 增加／(減少)                               | <u>--</u>          |                   | <u>--</u>             |
| 本月底結存                                 | <u>550,000,000</u> | <u>1 港元</u>       | <u>550,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號 _____ 說明： _____              |                    |                   |                       |
|                                       | 普通股數目              | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(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<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(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<br>數目 | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(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)

\_\_\_\_\_ 550,000,000 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     | 356,273,883 | --  | --    | --       |
| 本月增加／(減少) | --          | --  | --    | --       |
| 本月底結存     | 356,273,883 | --  | --    | --       |

## 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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股<br>(註1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股<br>(註1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>_____ 股<br>(註1) | _____ | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|  |       |       | 總數 A. (普通股) | _____ |                  |                    |
|  |       |       | (優先股)       | _____ |                  |                    |
|  |       |       | (其他類別股份)    | _____ |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                   | _____ |       |             |       |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)   | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內<br>已行使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|-------|-------|------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                     |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                     |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                     |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                     |
| 總數 B. (普通股)<br>(優先股)<br>(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<br>已發行總額 | 本月內<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____   | _____ | _____        | _____        | _____        | _____                        | _____                      |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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人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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1)     |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1)     |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1)     |                          |                            |
| 總數 D. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |

| 發行類別                    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| 5. 以股代息 價格： 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |
| 6. 購回股份                 | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年)    | _____                              |
| 7. 贖回股份                 | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年)    | _____                              |
| 8. 代價發行 價格： 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                              |



| 發行類別            |                                    | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註1) _____                 |                                  |                                    |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 10. 其他<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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) | -- |
|                                     | (2) | -- |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | -- |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | -- |
| (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。) |     |    |

