



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）：

30/06/2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

00474昊天能源集團有限公司

呈交日期

03/07/2012

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：00474 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 | <u>10,000,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$500,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | <u>10,000,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$500,000,000.00</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)

HK\$500,000,000.00

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>3,927,535,804</u> | -- | -- | -- |
| 本月增加／（減少） | -- | -- | -- | -- |
| 本月底結存 | <u>3,927,535,804</u> | -- | -- | -- |

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. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價： <u>HK\$0.86</u> | | | | | | |
| (16/05/2006) | | | | | | |
| 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 275,000 |
| (註1) | | | | | | |
| 2. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價： <u>HK\$1.202</u> | | | | | | |
| (16/05/2006) | | | | | | |
| 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000,000 |
| (註1) | | | | | | |
| 3. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價： <u>HK\$0.80</u> | | | | | | |
| (16/05/2006) | | | | | | |
| 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,500,000 |
| (註1) | | | | | | |
| 4. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價： <u>HK\$0.80</u> | | | | | | |
| (16/05/2006) | | | | | | |
| 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 62,900,000 |
| (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 |
|---|-------|----|----|----|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 5. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價: | | | | | | |
| <u>HK\$0.74</u> | | | | | | |
| <u>(16/05/2006)</u> | | | | | | |
| 普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,500,000 |
| <i>(註 1)</i> | | | | | | |
| 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 (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. 以發行價每份認股權 0.015 港元配售 436,488,000 份 認股權證 | 港元 | 6,547,000 | -- | 6,547,000 | -- | 436,488,000 |
| (09/09/2012) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 普通股 認購價 _____ HK\$0.90 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) (25/11/2010) | | | | | | |
| 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. 根據於 2009 年 9 月 1 日 訂立的買賣協議及 2009 年 12 月 22 日訂立 的補充協議，配發 135,509,163 美元可換股票據 | 美元 | 49,032,476.87 | (49,032,476.87)* | -- | -- | -- |
| 股份代號 (如已上市) | | | *現金贖回 | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$0.88 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (13/01/2010) | | | | | |
| 2. 根據於 2011 年 1 月 28 日 訂立的買賣協議，配發 575,000,000 港元 可換股債券 | 港元 | 258,000,000 | (258,000,000)* | -- | -- | -- |
| 股份代號 (如已上市) | | | *現金贖回 | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$0.77 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (13/06/2011) | | | | | |
| 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) | _____ | _____ |

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 |
|------|------|--------------|---|----------------------------------|--|
| 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) -- _____ | |
| | | (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。) | |

