



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）：31/3/2013

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國海外宏洋集團有限公司呈交日期 2013年4月2日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |                       |     |                |                       |                 |
|-----------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------------|
| (1) 股份代號： | <u>81</u>             | 說明： | <u>普通股</u>     |                       |                 |
|           |                       |     |                | 面值<br>(請註明貨幣)         | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           |                       |     | 普通股數目          |                       |                 |
| 上月底結存     | <u>45,000,000,000</u> |     | <u>0.01 港元</u> | <u>450,000,000 港元</u> |                 |
| 增加／(減少)   | <u>0</u>              |     |                | <u>0</u>              |                 |
| ( )       |                       |     |                |                       |                 |
| 本月底結存     | <u>45,000,000,000</u> |     | <u>0.01 港元</u> | <u>450,000,000 港元</u> |                 |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>            | 說明： | <u></u>        |                       |                 |
|           |                       |     |                | 面值<br>(請註明貨幣)         | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|           |                       |     | 普通股數目          |                       |                 |
| 上月底結存     | <u></u>               |     | <u></u>        | <u></u>               | <u></u>         |
| 增加／(減少)   | <u></u>               |     | <u></u>        | <u></u>               | <u></u>         |
| ( )       |                       |     |                |                       |                 |
| 本月底結存     | <u></u>               |     | <u></u>        | <u></u>               | <u></u>         |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |                 |
|---------|------------|-----|-------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |            |     |       | 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：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|         |            |     |          | 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)

450,000,000 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     | 2,282,239,894 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | 0             | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 2,282,239,894 | 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. 購股權計劃                             |       |    |             |      |                  |                    |
| 股東採納日期為                              |       |    |             |      |                  |                    |
| 11/05/2005                           |       |    |             |      |                  |                    |
| 普通股                                  | 0     | 0  | 0           | 0    | 0                | 0                  |
| (註1)                                 |       |    |             |      |                  |                    |
| 2. 不適用                               |       |    |             |      |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |             |      |                  |                    |
| 股                                    |       |    |             |      |                  |                    |
| (註1)                                 |       |    |             |      |                  |                    |
| 3. 不適用                               |       |    |             |      |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |             |      |                  |                    |
| 股                                    |       |    |             |      |                  |                    |
| (註1)                                 |       |    |             |      |                  |                    |
|                                      |       |    | 總數 A. (普通股) |      | 0                |                    |
|                                      |       |    | (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（請註明貨幣）                |       |    |             | 0 港元 |                  |                    |

## 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   | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 不適用                                                                               |      |         |        |       |                              |                                |
| ( / / )<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. 不適用                                                                               |      |         |        |       |                              |                                |
| ( / / )<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. 不適用                                                                               |      |         |        |       |                              |                                |
| ( / / )<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. 不適用                                                                               |      |         |        |       |                              |                                |
| ( / / )<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)                                                                          |      |         |        |       | 0                            |                                |
| (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<br>已發行總額  | 本月內<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額  | 本月內因此<br>發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 於 2017 年到期之 2.00%<br>擔保可換股債券(信用增<br>強至 2015 年、2015 年後<br>變為零息) | 港元          | 2,200,000,000 | 無            | 2,200,000,000 | 無                            | 無                              |
| 股份代號(如已上市)                                                        | 不適用(備註)     |               |              |               |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                                                  | 普通股         |               |              |               |                              |                                |
| 認購價                                                               | 每股 8.354 港元 |               |              |               |                              |                                |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年)                                    | 不適用         |               |              |               |                              |                                |
| 2. 不適用                                                            |             |               |              |               |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                                                        |             |               |              |               |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                                                  |             |               |              |               |                              |                                |
| 認購價                                                               |             |               |              |               |                              |                                |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年)                                    |             | ( / / )       |              |               |                              |                                |
| 3. 不適用                                                            |             |               |              |               |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                                                        |             |               |              |               |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                                                  |             |               |              |               |                              |                                |
| 認購價                                                               |             |               |              |               |                              |                                |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年)                                    |             | ( / / )       |              |               |                              |                                |
| 4. 不適用                                                            |             |               |              |               |                              |                                |
| 股份代號(如已上市)                                                        |             |               |              |               |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                                                  |             |               |              |               |                              |                                |
| 認購價                                                               |             |               |              |               |                              |                                |
| 股東特別大會通過日<br>期(如適用)<br>(日/月/年)                                    |             | ( / / )       |              |               |                              |                                |
|                                                                   |             |               |              | 總數 C. (普通股)   | 0                            |                                |
|                                                                   |             |               |              | (優先股)         | 不適用                          |                                |
|                                                                   |             |               |              | (其他類別股份)      | 不適用                          |                                |



## 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) 不適用<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) ( / / ) | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註1) 不適用<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) ( / / ) | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註1) 不適用<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) ( / / ) | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註1) 不適用<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) ( / / ) | _____                              |

|         |              |                                                               |                           |  |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>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) | 不適用<br>( / / )<br>( / / ) |  |
| 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)    | 不適用<br>( / / )<br>( / / ) |  |
| 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)    | 不適用<br>( / / )<br>( / / ) |  |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>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) | 不適用<br>( / / )<br>( / / ) |  |
| 9. 資本重組 |              | 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) | 不適用<br>( / / )<br>( / / ) |  |



|                 |              |                                                                                                                                                                                                           |                  |       |       |          |  |       |            |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|----------|--|-------|------------|--|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)                                                                                                                                                                                             | 不適用              |       |       |          |  |       |            |  |
|                 |              | 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)                                                                                                                                                                                    | _____<br>( / / ) |       |       |          |  |       |            |  |
|                 |              | <table border="0"> <tr> <td>總數 E.</td> <td>(普通股)</td> <td><u>0</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(優先股)</td> <td><u>不適用</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(其他類別股份)</td> <td><u>不適用</u></td> </tr> </table> |                  | 總數 E. | (普通股) | <u>0</u> |  | (優先股) | <u>不適用</u> |  |
| 總數 E.           | (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>                                                                                                                                                                                                |                  |       |       |          |  |       |            |  |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | <u>0</u>   |
|                                     | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | <u>不適用</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。) |     |            |

備註(如有)：

於2017年到期之2.00% 擔保可換股債券 (信用增強至2015年、2015年後變為零息) 可於2014年3月21日起兩年或  
之後轉換為本公司已發行股本中每股面值 0.01 港元約 263,346,900 普通股股份。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：                     向翹                    

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。