



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）：31/10/2013

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 利海資源國際控股有限公司  
 呈交日期 二零一三年十一月一日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00195</u> 說明： <u>利海資源</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>20,000,000,000</u>	<u>0.005 港元</u>	<u>100,000,000.00 港元</u>
增加／(減少) ( )		<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存		<u>20,000,000,000</u>	<u>0.005 港元</u>	<u>100,000,000.00 港元</u>

  

(2) 股份代號 <u>--</u> 說明： <u>--</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>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少) ( )		<u>                    </u>		<u>                    </u>
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 2. 優先股

股份代號：	<u>  --  </u>	說明：	<u>  --  </u>
		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		<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少)		<u>                    </u>	<u>                    </u>
(                    )			
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>  --  </u>	說明：	<u>  --  </u>
		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		<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少)		<u>                    </u>	<u>                    </u>
(                    )			
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

100,000,000.00 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	<u>5,130,000,000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月增加／(減少)	<u>無</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月底結存	<u>5,130,000,000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</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.行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
2.行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
3.行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
			總數 A. (普通股)	<u>--</u>		
			(優先股)	<u>--</u>		
			(其他類別股份)	<u>--</u>		
本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)				<u>--</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. 根據二零一零年七月十三日訂立之買賣協議發行之可換股債券	港元	176,400,000	無	176,400,000	無	120,000,000
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	1.47 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(19/1/2011)					
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)	無
					(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. 根據 2010 年 7 月 13 日訂立之買賣協議及 2011 年 2 月 28 日訂立之第四份補充契據，建議發行總值 33,000,000 港元之可換股債券。 兌換價：每股股份 1.47 港元(可予調整) 有關詳情，請參閱 2011 年 2 月 28 日刊發之公告。 股東特別大會通過日期：2011 年 1 月 19 日		
普通股 (註 1)	無	22,448,980
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(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)	可發行股份類別 (註 1)	_____
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )
	價格：請註明 貨幣 _____	_____
	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)	無
	(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。)		

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 卓佳證券登記有限公司

職銜： 股份過戶登記分處  
(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。