



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）：30/04/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 海通國際證券集團有限公司呈交日期 2014年5月2日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>665</u>	說明：	<u>普通股</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>2,000,000,000</u>			<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 200,000,000 元</u>
增加／（減少）	<u>2,500,000,000</u>				<u>港幣 250,000,000 元</u>
本月底結存	<u>4,500,000,000</u>			<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 450,000,000 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>	<u>-</u>
增加／（減少）	<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：	—	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 450,000,000 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>1,395,959,624</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月增加／（減少）	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月底結存	<u>1,395,959,624</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		
<u>1. 購股權計劃</u>						
<u>(23/08/2002)</u>						
<u>普通股</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>29,631,243</u>
<u>(註 1)</u>						
<u>2. —</u>						
<u>(-/-/- -)</u>						
<u>— 股</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>(註 1)</u>						
<u>3. —</u>						
<u>(-/-/- -)</u>						
<u>— 股</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>(註 1)</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 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. 港幣 1,008,000,000 元 於 2018 年到期的可換股 債券	港幣	1,008,000,000	—	1,008,000,000	—	274,659,400 (備註)
股份代號(如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 3.67 元 (備註)					
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)					—	

適用於主板及創業板上市發行人

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. <span style="float: right;">-</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(-/-/-)		
股 (註 1)	-	-
2. <span style="float: right;">-</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(-/-/-)		
股 (註 1)	-	-
3. <span style="float: right;">-</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(-/-/-)		
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)	-	-

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。)		

備註(如有)：

可換股債券的兌換價自 2014 年 4 月 26 日起，已由每股股份 3.91 港元調整至每股股份 3.81 港元。上述調整乃由於釐定享有股東於 2014 年 4 月 15 日所議決截至 2013 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股股份 11 港仙的資格而導致（「因分派而作出的調整」）。因此，於因分派而作出的調整後可能發行的新股份數目已由 257,800,511 股調整至 264,566,929 股。

可換股債券的兌換價自 2014 年 4 月 28 日起，已進一步由每股股份 3.81 港元調整至每股股份 3.67 港元。上述調整乃由於釐定參與本公司於 2014 年 4 月 22 日所宣佈建議供股的資格而導致（「因供股而作出的調整」）。因此，於因供股而作出的調整後可能發行的新股份數目已由 264,566,929 股進一步調整至 274,659,400 股。

詳情請參閱本公司於 2014 年 4 月 25 日刊發的公告。

因供股而作出的調整後可能發行的新股股數（即 274,659,400 股）超過本公司於 2013 年 4 月 19 日舉行的股東週年大會授出的本公司一般授權允許的股數，差額為 56,589 股股份。合共 56,589 股差額股份將以 2014 年 4 月 15 日舉行的股東週年大會授出的一般授權補足。

呈交者： \_\_\_\_\_ 劉翊智 \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ 公司秘書 \_\_\_\_\_  
(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。