



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 保利文化集團股份有限公司呈交日期 二零一四年五月五日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |             |     |               |             |               |
|-----------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| (1) 股份代號： | <u>3636</u> | 說明： | <u>H 股</u>    |             |               |
|           |             |     | 普通股數目         | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存     |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |
| 增加／(減少)   |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |
| ( )       |             |     |               |             |               |
| 本月底結存     |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>  | 說明： | <u>內資股</u>    |             |               |
|           |             |     | 普通股數目         | 面值<br>(人民幣) | 法定股本<br>(人民幣) |
| 上月底結存     |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |
| 增加／(減少)   |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |
| ( )       |             |     |               |             |               |
| 本月底結存     |             |     | <u>見備註(1)</u> |             | <u>見備註(1)</u> |

## 2. 優先股

|         |            |       |                 |
|---------|------------|-------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明：   | <u>不適用</u>      |
|         |            | 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：      | <u>不適用</u>      |
|         |            | 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(人民幣)

見備註(1)

## 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)<br>H 股        | (2)<br>內資股         |            |            |
| 上月底結存     | <u>89,447,600</u> | <u>156,868,400</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>無</u>          | <u>無</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>89,447,600</u> | <u>156,868,400</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____    | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____    | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) | _____    | _____ | _____       | _____ | _____            | _____              |
|   |          |       | 總數 A. (普通股) |       | <u>無</u>         |                    |
|   |          |       | (優先股)       |       | <u>不適用</u>       |                    |
|   |          |       | (其他類別股份)    |       | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)  | <u>無</u> |       |             |       |                  |                    |

## 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<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>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 B.                        | (普通股) 無                    |
|  |       |       |            |       |                              | (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 | 本月內已換股<br>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.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股)                 |      |              |              |              | 無                            |                            |
| (優先股)                       |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (其他類別股份)                    |      |              |              |              | 不適用                          |                            |

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<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)               | 無<br>不適用<br>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) _____<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) | 無<br>無                             |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | 無<br>無                             |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | 無<br>無                             |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | 無<br>無                             |

|         |              |                    |                             |                                |   |   |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無 | 無 |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無 | 無 |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無 | 無 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無 | 無 |
| 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無 | 無 |



|                 |     |           |                        |          |     |   |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|----------|-----|---|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) | ( / / )  |     |   |
|                 |     |           |                        |          |     | 無 |
|                 |     |           |                        |          |     | 無 |
|                 |     |           | 總數 E.                  | (普通股)    | 無   |   |
|                 |     |           |                        | (優先股)    | 不適用 |   |
|                 |     |           |                        | (其他類別股份) | 不適用 |   |

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：       | (1) | 無   |
|                                     | (2) | 無   |
| 本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：       |     | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：    |     | 不適用 |
| (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。) |     |     |

