



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）：31/1/2015

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 2015年2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>4,500,000,000</u>			<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 450,000,000 元</u>
增加／(減少)	<u>-</u>				<u>-</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>
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：	—	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>2,184,397,016</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月增加／（減少）	<u>10,249,300</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月底結存	<u>2,194,646,316</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. 購股權計劃						
<u>(23/08/2002)</u>						
普通股	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,092,802</u>
(註1)						
2. —						
<u>(-/-/-)</u>						
— 股	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
(註1)						
3. —						
<u>(-/-/-)</u>						
— 股	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
(註1)						
			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	683,000,000	37,000,000	646,000,000	10,249,300	178,947,368
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 3.61 元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
2. 港幣 776,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券(確定債券)	港幣	776,000,000	-	776,000,000	-	129,333,333
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 6.00 元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
3. 港幣 388,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券(期權債券)	港幣	388,000,000	-	388,000,000	-	64,666,666
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 6.00 元					
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)	10,249,300	
				(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)	10,249,300
	(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： 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。