



## 2. 優先股

|         |            |     |       |            |              |
|---------|------------|-----|-------|------------|--------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |            |              |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(港元) | 法定股本<br>(港元) |
| 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 (港元)

1,000,000,000.00

## 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     | 718,519,047 | -   | -     | -        |
| 本月增加／（減少） | -           | -   | -     | -        |
| 本月底結存     | 718,519,047 | -   | -     | -        |

## 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          |                  |                    |
| <b>1. 股東決議</b>                       |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>通過股份期權計劃之日期</u>                   |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>為 30/08/2002</u>                  |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>(普通股)</u>                         | -     | -  | -  | -           | -                | -                  |
| <i>(註 1)</i>                         |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>2. 股東決議</b>                       |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>通過新股份期權計劃之日期</u>                  |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>為 29/08/2012</u>                  |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>及採納並生效於 30/08/2012</u>            |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>(普通股)</u>                         | -     | -  | -  | -           | -                | 32,333,421         |
| <i>(註 1)</i>                         |       |    |    |             |                  |                    |
| <b>3. 不適用</b>                        |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                       |       |    |    |             |                  |                    |
| <u>股</u>                             |       |    |    |             |                  |                    |
| <i>(註 1)</i>                         |       |    |    |             |                  |                    |
|                                      |       |    |    | 總數 A. (普通股) | -                |                    |
|                                      |       |    |    | (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 (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<br>行使 | 本月底面值 | 本月內因此發<br>行的發行人新<br>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. 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) -                    |
|                                                                                      |      |       |            |       |                          | (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 | 本月內已換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的發<br>行人新股份<br>數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|-----------------------------|------|--------------|----------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |          |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |          |              |                              |                            |
|                             |      |              |          | 總數 C. (普通股)  | -                            |                            |
|                             |      |              |          | (優先股)        | 不適用                          |                            |
|                             |      |              |          | (其他類別股份)     | 不適用                          |                            |

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<br>目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <p>1. 本公司於2013年8月1日與Bliss Zone Limited (“賣方”)訂立有條件買賣協議。據此，本公司有條件地同意按總代價400,000,000港元(“代價”)收購而賣方有條件地按代價出售長島旅遊投資發展有限公司之全部已發行股本。本公司同意發行本金總額為250,000,000港元之可換股債券(“可換股債券”)以作為有關代價之一部份。假設可換股債券按每股兌換股份(“兌換股份”)兌換價0.62港元悉數轉換，本公司將發行合共403,225,806股兌換股份。本公司之股東已於2013年11月7日召開之股東特別大會中批准發行可換股債券及根據行使兌換權分配及發行兌換股份(詳情請參閱本公司於2013年10月23日發出之通函)。本公司與賣方於2014年7月30日就有關上述收購之主要交易(當中涉及發行可換股債券)之最後截止日期延期及其終止權訂立補充協議(詳情請參閱本公司於2014年7月30日發出之公告)。本公司與賣方於2014年10月28日就有關上述收購(當中涉及發行可換股債券)之最後截止日期進一步延期訂立第二份補充協議(詳情請參閱本公司於2014年10月28日發出之公告)。</p> <p style="text-align: right;">( / / )<br/>股(註1)</p> | 不適用                          | 不適用                        |
| <p>2. 不適用</p> <p style="text-align: right;">( / / )<br/>股(註1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                            |
| <p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">( / / )<br/>股(註1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                            |
| 總數 D. (普通股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            |                            |
| (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>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<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) | 不適用                          | 不適用                            |
| 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) | 不適用                          | 不適用                            |
| 3. 配售   | 價格： | 港幣    | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東週年大會通過日期：<br>(日/月/年) | 不適用                          | 不適用                            |
| 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) | 不適用                          | 不適用                            |

|         |                    |                    |                             |                                |     |     |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| 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) ( / / ) | 不適用 | 不適用 |
| 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) ( / / ) | 不適用 | 不適用 |
| 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) ( / / ) | 不適用 | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格： 港元 _____       | 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) ( / / ) | 不適用 | 不適用 |
| 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) ( / / ) | 不適用 | 不適用 |



|        |     |                              |         |             |     |
|--------|-----|------------------------------|---------|-------------|-----|
| 10. 其他 | 價格： | 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) | ( / / ) |             |     |
|        |     |                              |         | 不適用         | 不適用 |
|        |     |                              |         | 總數 E. (普通股) | -   |
|        |     |                              |         | (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) | -   |
|                                     | (2) | 不適用 |
| 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。） |     |     |

