



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2015

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6月1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>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存		<u>10,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
增加／（減少）		<u>-</u>			<u>-</u>
本月底結存		<u>10,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>-</u>	說明：	<u>-</u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
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)

港幣 1,000,000,000 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>2,534,540,249</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月增加／（減少）	<u>2,559,725,289</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本月底結存	<u>5,094,265,538</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						
_____ * 誠如本公司於 2015 年 5 月 22 日刊發之公告所述，尚未行使購股權之行使價及根據該等購股權須予發行及配發之股份數目已因供股完成而予以調整，由 2015 年 5 月 26 日起生效。						
_____ (23/08/2002)						
_____ 普通股	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>* 14,755,798</u>
(註 1)						
2. —						
_____ (—/—/—)						
_____ — 股	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
(註 1)						
3. —						
_____ (—/—/—)						
_____ — 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	65,000,000	57,000,000	8,000,000	18,210,861	2,555,910
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 3.13 元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
2. 港幣 1,164,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券	港幣	195,000,000	42,000,000	153,000,000	8,061,420	29,366,602
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 5.21 元					
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)	26,272,281	
				(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. _____ _____ _____ _____ _____ _____ (- / - / -) _____ 股 (註 1)	-	-
2. _____ _____ _____ _____ _____ _____ (- / - / -) _____ 股 (註 1)	-	-
3. _____ _____ _____ _____ _____ _____ (- / - / -) _____ 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	港幣 3.50 元	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (26/05/2015) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ -)	2,533,453,008	-
2. 公開招股	價格：請註明貨幣	-	可發行股份類別 (註1) <u>-</u> 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) <u>-</u> 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) <u>-</u> 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)	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) (-/-/ -)	-	-
		-	-
		總數 E. (普通股) <u>2,533,453,008</u>	
		(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)	<u>2,559,725,289</u>
	(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。