



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）：31/05/2015

致：香港交易及結算所有限公司

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 公司名稱 | <u>00612</u>      | <u>中國投資基金有限公司</u> |
| 呈交日期 | <u>02/06/2015</u> |                   |

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：00612 說明：中國投資基金有限公司

|         | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
|---------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 上月底結存   | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.05 港元</u> | <u>200,000,000 港元</u> |
| 增加／(減少) | <u>-</u>             |                | <u>-</u>              |
| 本月底結存   | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.05 港元</u> | <u>200,000,000 港元</u> |

(2) 股份代號 \_\_\_\_\_ 說明： \_\_\_\_\_

|                | 普通股數目            | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 上月底結存          | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> |
| 增加／(減少)<br>( ) | <del>_____</del> | 不適用              | <del>_____</del> |
| 本月底結存          | <del>_____</del> | <del>_____</del> | <del>_____</del> |

## 2. 優先股

|         |       |                  |                  |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明：              | _____            |
|         |       | 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   |       | <del>_____</del> | <del>_____</del> |
| 增加／(減少) |       | _____            | 不適用              |
| ( )     |       |                  |                  |
| 本月底結存   |       | _____            | <del>_____</del> |

## 3. 其他類別股份

|         |       |                  |                  |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 股份代號：   | _____ | 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   |       | <del>_____</del> | <del>_____</del> |
| 增加／(減少) |       | _____            | 不適用              |
| ( )     |       |                  |                  |
| 本月底結存   |       | _____            | <del>_____</del> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

200,000,000 港元

## 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     | <b>765,120,000</b> |     |       |          |
| 本月增加／(減少) | <b>153,000,000</b> |     |       |          |
| 本月底結存     | <b>918,120,000</b> |     |       |          |

## 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>普通股<br>(註1) | -     | -  | -           | -  | -                | -                  |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1)   |       |    |             |    |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註1)   |       |    | 不適用         |    |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |    |                  |                    |
|  |       |    | (優先股)       |    |                  |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |    |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)                                |       |    |             |    |                  |                    |

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. <del>_____</del>    |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股份代號 (如已上市)</del> |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>可發行股份類別</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(註 1)</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>認購價</del>         |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股東特別大會通過日</del>   |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>期 (如適用)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(日/月/年)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. <del>_____</del>    |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股份代號 (如已上市)</del> |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>可發行股份類別</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(註 1)</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>認購價</del>         |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股東特別大會通過日</del>   |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>期 (如適用)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(日/月/年)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. <del>_____</del>    |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股份代號 (如已上市)</del> |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>可發行股份類別</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(註 1)</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>認購價</del>         |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股東特別大會通過日</del>   |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>期 (如適用)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(日/月/年)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| 4. <del>_____</del>    |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>_____</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股份代號 (如已上市)</del> |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>可發行股份類別</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(註 1)</del>       |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>認購價</del>         |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>股東特別大會通過日</del>   |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>期 (如適用)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>(日/月/年)</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| <del>( / / )</del>     |      |       |            |       |                              |                            |
| 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<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) _____<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.  |      |              |              |              |  |                            |
| 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.  |      |              |              |              |  |                            |
| 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) _____ ( / / ) |      |              | 不適用          |              |  |                            |
| 4.  |      |              |              |              |  |                            |
| 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 C. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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<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 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| <del>_____</del>                    | <del>_____</del>         | <del>_____</del>           |
| 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<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   | 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) ( / / )<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>不適用               |                                  |                                    |
| 2. 公開招股   | 可發行股份類別 (註 1) 普通股_____<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) ( / / )<br>價格： 請註明貨幣 _____                   |                                  |                                    |
| 3. 配售<br>根據本公司日期為 2015 年 5 月 7 日及 2015 年 5 月 8 日之公告所指的於 2015 年 5 月 28 日行使一般性授權之發行新股 | 可發行股份類別 (註 1) 普通股_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (28/05/2015)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) (26/06/2014)<br>價格 0.465 請註明貨幣 港元 _____ | 153,000,000                      | 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) ( / / )<br>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) _____<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) ( / / ) | _____ |
| 6.  | 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ |
| 7.  | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____ |
| 不適用 |      |              |  |       |
| 8.  | 代價發行 | 價格：請註明<br>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) ( / / ) | _____ |
| 9.  | 資本重組 |              | 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) ( / / ) | _____ |



|                 |     |           |                        |                    |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|--------------------|
| 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) | ( / / )            |
|                 |     |           | 總數 E. (普通股)            | <u>153,000,000</u> |
|                 |     |           | (優先股)                  | <u>不適用</u>         |
|                 |     |           | (其他類別股份)               | <u>不適用</u>         |

|                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | <u>153,000,000</u> |
|                                     | (2) | <u>不適用</u>         |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | <u>不適用</u>         |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | <u>不適用</u>         |
| (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：\_\_\_\_\_陸侃民\_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_執行董事\_\_\_\_\_

(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。