



## 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 China All Access (Holdings) Limited 中國全通〔控股〕有限公司  
 呈交日期 2015年6月4日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號	<u>633</u>	說明：	<u>不適用</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>100,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
增加／(減少)			<u>無</u>		<u>無</u>
( )					
本月底結存			<u>100,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</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：	<u>不適用</u>	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：	<u>不適用</u>	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 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	1,683,927,360	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,683,927,360	不適用	不適用	不適用

## 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 通過日期 28/08/2009						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註1)						
2. 不適用						
( / / )						
股						
(註1)						
3. 不適用						
( / / )						
股						
(註1)						
			總數 A. (普通股)		無	
			(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（請註明貨幣）				不適用		

## 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 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / ) 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)	不適用
					(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 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
<b>1. 可換股票據</b>						
本金額為港幣		港元		港元		
200,000,000 元	港幣	200,000,000	無	200,000,000	無	70,200,070
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	轉換價： 每股換股股份2.849港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(26/08/2013)					
<b>2. 首期票據</b>						
本金額為港幣		港元		港元		
230,000,000 元	港幣	217,090,000	無	217,090,000	無	81,075,487
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	轉換價： 每股換股股份3.00港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(根據於2013年6月11日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權及2015年2月18日舉行之股東特別大會上通過授予董事之特別授權)					
<b>3. 可換股債券</b>						
本金額為港幣		港元		港元		
350,000,000 元	港幣	350,000,000	無	350,000,000	無	109,375,000
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	換股價： 每股換股股份3.20港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(根據於2015年2月5日舉行之股東特別大會上通過授予董事之特別授權)					
<b>4.</b>						
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)	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 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. 見第 10 頁之備註           ( / / ) 股(註 1)		見備註
2.           ( / / ) 股 (註 1)		
3.           ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(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 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</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>不適用</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>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	_____

## 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
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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>不適用</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) 無
	(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。)	

備註(如有)：

根據本公司於2014年6月23日所訂立之認購協議的條款及條件，認購人將於2015年1月15日或之前被授予權利認購本金額 170,000,000 港元的額外票據。假設額外票據按額外票據說明性換股價每股換股股份3.255港元獲悉數轉換後，將配發及發行不超過58,837,361股換股股份。根據延期函件（經補充函件所修訂），本公司就發行額外票據可發行額外票據行使通知的期限由2015年1月15日延期到2015年7月15日，惟須於股東特別大會得到股東批准。如本公司日期為2015年2月2日之通函所述，就延期發行額外票據可發行額外票據行使通知的期限，已獲獨立股東於2015年2月18日舉行的股東特別大會上批准。詳情請參閱本公司日期為 2014 年 6 月 23 日，2014 年 6 月 24 日，2014 年 6 月 27 日，2015 年 1 月 8 日，2015 年 1 月 20 日，2015年1月27日，2015年2月18日，2015年2月26日及2015年3月27日的公告及本公司2015年2月2日的通函。

呈交者： \_\_\_\_\_ 蕭國強先生

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。