

2. 優先股

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

本月底法定股本總額 (港幣)

400,000,000.00

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 | 3,485,762,556 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 3,485,762,556 | 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，包括股東週年大會通過日期(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.購股權計劃根據週年股東大會通過日期 24/9/2004 普通股 | 無 | 無 | 無 | 2,000,000 | 無 | 134,000,000 |
| (註1) | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| (註1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (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(港幣) | | | | 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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <p>1. 作為顧問服務之代價，本公司根據二零一四年六月十九日訂立之顧問協議已有條件地向顧問授出購股權，以認購 70,000,000 股本公司股本中每股面值 0.10 港元之新股份(即於 2014 年 12 月 30 日股份拆細生效後之 140,000,000 股。)</p> <p>(詳情請參閱本公司於二零一四年六月十九日發出之公告。)</p> <p>行使價：每股購股權股份 0.25 港元</p> <p>股東週年大會授權日期：25/04/2014</p> <p>股份類別：普通股(註 1)</p> | 無 | 140,000,000 |
| <p>2. 於二零一四年九月十一日及二零一四年九月十九日，本公司與 World Tycoon Limited 分別簽訂收購協議及收購協議之補充協議，據此，本公司將按每股 0.49 港元發行合共最多 397,561,224 股代價股份。119,268,367 股代價股份已於 2014 年 10 月 23 日發行及 278,292,857 股代價股份(即於 2014 年 12 月 30 日股份拆細生效後之 556,585,714 股代價股份)有待發行。</p> <p>(詳情請參閱日期為 2014 年 9 月 11 日、2014 年 9 月 19 日、2014 年 10 月 15 日及 2014 年 10 月 22 日刊發之公佈及日期為 2014 年 9 月 26 日之通函。)</p> <p>股東特別大會授權日期：15/10/2014</p> <p>股份類別：普通股(註 1)</p> | 無 | 556,585,714 |
| <p>3. 於二零一五年四月一日(交易時段結束後)，本公司就發行(i) 本金為 200,000,000 港元之可換股債券及(ii) 面值總額為 18,000,000 港元之認股權證與中信國通投資管理有限公司(「認購人」)訂立認購協議。假設按初步兌換價悉數行使兌換權及已發行可換股債券之本金總額為 200,000,000 港元，將按初步兌換價每股兌換股份 0.35 港元發行合共 571,428,571 股兌換股份。再者，基於初步認購價每股認購股份 0.18 港元，於認股權證隨附之認購權獲悉數行使時，本公司將配發及發行合共 100,000,000 股認購股份。</p> <p>(詳情請參閱本公司於二零一五年四月一日發出之公告及日期為 2015 年 5 月 7 日之通函。)</p> <p>股東特別大會授權日期：22/05/2015</p> <p>股份類別：普通股(註 1)</p> | 無 | 671,428,571 |
| 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) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (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) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 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) | 不適用 | 不適用 |
| 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) | 不適用 | 不適用 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|
| <p>5. 以股代息 價格： 請註明貨幣 _____</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用</p> | <p>不適用</p> |
| <p>6. 購回股份</p> | <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用</p> | <p>不適用</p> |
| <p>7. 贖回股份</p> | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用</p> | <p>不適用</p> |
| <p>8. 代價發行 價格： 請註明貨幣 _____</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用</p> | <p>不適用</p> |
| <p>9. 資本重組</p> | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | <p>不適用</p> | <p>不適用</p> |

| | | | |
|----------|------------------------|---------|-----|
| 10. 股份拆細 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ | |
| | 生效日期： (日/月/年) | (/ /) | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) | |
| | | 不適用 | 不適用 |
| | 總數 E. (普通股) | 不適用 | |
| | (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) | 不適用 |
| | (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。) | | |

