

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華聯國際(控股)有限公司

呈交日期 2016年6月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>969</u>	說明：	<u>華聯國際</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>6,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 600,000,000 元</u>
增加／(減少) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>6,000,000,000</u>	<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 600,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u></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 600,000,000 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>2,191,180,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>2,191,180,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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		
<b>1. 購股權計劃</b>						
_____						
_____						
_____						
(20/09/2007)						
普通股	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
(註1)						
<b>2.</b>						
_____						
_____						
_____						
( / / )						
股						
(註1)						
<b>3.</b>						
_____						
_____						
_____						
( / / )						
股						
(註1)						
				總數 A. (普通股)	<u>無</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>不適用</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 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. 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)						
3. 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)						
4. 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)						
				總數 B.	(普通股)	無
					(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. 第一批可贖回可換股票據</b>						
本金額為 366,600,000 港元						
	港幣	港元 227,100,000	無	港元 227,100,000	無	378,500,000
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	每股兌換股份 0.60 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(20/02/2009) (17/01/2014)					
<b>2. 第二批可贖回可換股票據</b>						
本金額為 306,600,000 港元						
	港幣	港元 306,600,000	無	港元 306,600,000	無	511,000,000
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	每股兌換股份 0.60 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(20/02/2009) (17/01/2014)					
<b>3. 可贖回可換股票據</b>						
本金額為 24,000,000 港元						
	港幣	港元 24,000,000	無	港元 24,000,000	無	40,000,000
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	每股兌換股份 0.60 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(08/12/2010)					
<b>4. 可贖回可換股票據</b>						
本金額為 45,750,000 港元						
	港幣	港元 45,750,000	無	港元 45,750,000	無	76,250,000
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	每股兌換股份 0.60 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(根據於 2012 年 6 月 1 日 舉行之股東週年大會上通 過授予董事之一般授權)					
					總數 C. (普通股)	無
					(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) ( / / )	_____

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 <u>        </u> 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>無</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>無</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)：

(1)有關於 2010 年 1 月 31 日簽訂之諒解備忘錄及繼後於 2010 年 10 月 22 日訂立之協議，可能發行最多約 520,000,000 股兌換股份 (如可能發行之可換股票據全數兌換)。可能發行股份之兌換價為 0.60 港元。

(2)於 2015 年 9 月 10 日，本公司與認購人訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，據此，認購人擬認購，而本公司擬於可能認購事項完成後以認購價 0.16 港元配發及發行 6,000,000,000 股認購股份。詳情請參閱本公司日期為 2015 年 9 月 10 日的公告。

根據本公司於 2016 年 5 月 25 日公佈，上述之諒解備忘錄已於 2016 年 5 月 25 日協定終止。詳情請參閱本公司日期為 2016 年 5 月 25 日的公告。

(3)於 2016 年 5 月 25 日，本公司與認購人訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，據此，本公司擬於可能配售與可能認購完成時 (i) 按暫定認購價每股認購股份 0.16 港元配發及發行 3,700,000,000 股認購股份；及 (ii) 按暫定配售價每股配售股份 0.16 港元配發及發行 800,000,000 股配售股份。詳情請參閱本公司日期為 2016 年 5 月 25 日之公告。

呈交者：\_\_\_\_\_ 尹學成 \_\_\_\_\_

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。