

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國民生金融控股有限公司

呈交日期 02/11/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

|  |                             |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： <u>245</u> 說明： <u>中國民生金融</u> |                             |                             |                             |
|  | 普通股數目                       | 面值<br>(港幣)                  | 法定股本<br>(港幣)                |
| 上月底結存                                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <u>不適用</u>                  |                             | <u>不適用</u>                  |
| 本月底結存                                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</u>                  | <u>不適用</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<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存                                  | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <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：           | <u>不適用</u>      |
|         | 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   | _____      | _____         | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)

不適用

## 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>28,928,719,250</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>不適用</u>            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>28,928,719,250</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          |                  |                    |
| 1. 不適用                               |            |            |            |             |                  |                    |
| ( / / )                              |            |            |            |             |                  |                    |
| 股                                    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>  | <u>不適用</u>       | <u>不適用</u>         |
| (註1)                                 |            |            |            |             |                  |                    |
| 2. 不適用                               |            |            |            |             |                  |                    |
| ( / / )                              |            |            |            |             |                  |                    |
| 股                                    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>  | <u>不適用</u>       | <u>不適用</u>         |
| (註1)                                 |            |            |            |             |                  |                    |
|                                      |            |            |            | 總數 A. (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>       |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額 (港幣)                  |            |            |            | <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        | 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<br>可能發行的<br>發行人新股<br>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<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<br>此可能發<br>行的發行人<br>新股份<br>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 C. (普通股)                  | 不適用                                |
|                  |      |              |              |              | (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，包括股東週年大會通過日期(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 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                              |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
| ( / / )                             |                          |                            |
| 股 (註 1)                             | 不適用                      | 不適用                        |
| 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<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   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 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) | 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) _____<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) | 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) _____<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) | 不適用                                | 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) | 不適用                                | 不適用 |

|         |                |  |            |            |
|---------|----------------|--|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|                 |              |                        |         |            |            |
|-----------------|--------------|------------------------|---------|------------|------------|
| 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) | ( / / ) |            |            |
|                 |              |                        |         | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
|                 |              | 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) | <u>不適用</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：\_\_\_\_ 黃在澤 \_\_\_\_\_

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。