

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/1/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金屬資源利用有限公司

呈交日期 3/2/2017

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>01636</u> 說明： <u>普通股</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>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u>      | <u>10,000,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>沒有</u>              |                  | <u>沒有</u>             |
| 本月底結存                                 | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u>      | <u>10,000,000,000</u> |
| <del>(2) 股份代號 _____ 說明： _____</del>   |                        |                  |                       |
|                                       | 普通股數目                  | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
| <del>上月底結存</del>                      | <del>_____</del>       | <del>_____</del> | <del>_____</del>      |
| <del>增加 / (減少)<br/>( )</del>          | <del>_____</del>       |                  | <del>_____</del>      |
| <del>本月底結存</del>                      | <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            | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) | _____ | _____         | _____           |
| 本月底結存            | _____ | _____         | _____           |

## 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            | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) | _____    | _____         | _____           |
| 本月底結存            | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

10,000,000,000

## 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>2,297,445,600</u> |     |       |          |
| 本月增加 / (減少) | <u>4,500,000</u>     |     |       |          |
| 本月底結存       | <u>2,301,945,600</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. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃<br>授出日期: 02/07/2014<br>行使價: 港幣 1.13 元                     |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有          | 沒有 | 沒有            | ,         | 30,956,000       |                    |
| (註 1)   |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 2. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃<br>授出日期: 07/05/2015<br>行使價: 港幣 1.68 元                     |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有          | 沒有 | 沒有            |           | 96,470,000       |                    |
| (註 1)   |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 3. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015<br>授出日期: 23/07/2015<br>行使價: 港幣 2.16 元 |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | (4,500,000) | 沒有 | (3,100,000)   | 4,500,000 | -                |                    |
| (註 1)   |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 4. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015<br>授出日期: 31/05/2016<br>行使價: 港幣 3.66 元 |       |             |    |               |           |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有          | 沒有 | 沒有            |           | 32,730,000       |                    |
| (註 1)   |       |             |    |               |           |                  |                    |
|   |       |             |    | 總數 A. (普通股)   | 4,500,000 |                  |                    |
|   |       |             |    | (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)  |       |             |    | HK\$9,720,000 |           |                  |                    |

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. 非上市認股權證 (定義見日期為 2014 年 12 月 19 日之公告) |                    |            |            |            |                              |                            |
| (19/01/2020)                            | 港元                 | 25,201,640 | 無          | 25,201,640 | 無                            | 19,385,877                 |
| 股份代號 (如已上市)                             | 不適用                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | 普通股                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | 1.30 港元(可予調整)      |            |            |            |                              |                            |
| 股東週年大會通過日<br>期(日/月/年)                   | (06/06/2014)       |            |            |            |                              |                            |
| 2. 非上市認股權證 (定義見日期為 2015 年 2 月 5 日之公告)   |                    |            |            |            |                              |                            |
| (24/02/2020)                            | 港元                 | 12,492,110 | 無          | 12,492,110 | 無                            | 8,328,073                  |
| 股份代號 (如已上市)                             | 不適用                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | 普通股                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | 1.50 港元(可予調整)      |            |            |            |                              |                            |
| 股東週年大會通過日<br>期(日/月/年)                   | (06/06/2014)       |            |            |            |                              |                            |
| 3. <del>_____</del>                     |                    |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                             | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(日/月/年)                   | <del>( / / )</del> |            |            |            |                              |                            |
| 4. <del>_____</del>                     |                    |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                             | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(日/月/年)                   | <del>( / / )</del> |            |            |            |                              |                            |
|   |                    |            |            |            | 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                   | 本月底因此可                     |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|  |   |              |              |              | 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 |
| <p>1. 2017 年到期之可換股債券(定義見日期<br/>為 2015 年 3 月 27 日之公告)</p> |   |              |              |              |                       |                            |
|  | 美元  | 32,610,000   | 無            | 32,610,000   | 無                     | 90,555,555                 |
| 股份代號 (如已上市)  | 不適用                                       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)   | 普通股                                       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價  | 兌換價: 港元 1.40 (可予調整)                       |              |              |              |                       |                            |
| 股東週年大會通過日<br>期 (日/月/年)                                   | (根據於 2014 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權) |              |              |              |                       |                            |
| <p>2. _____</p>  |   |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)   | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) (日/月/年)                             | ( / / )                                   |              |              |              |                       |                            |
| <p>3. _____</p>  |   |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)   | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) (日/月/年)                             | ( / / )                                   |              |              |              |                       |                            |
| <p>4. _____</p>  |   |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)   | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 認購價  | _____                                     |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>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) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )     |                                    |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) |                                    |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) |                                    |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目                                    |
|---------|----------------------------------|---|
| 5. 以股代息 | 可發行股份類別 (註 1) _____              |   |
|         | 價格：請註明<br>貨幣 _____               | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )         |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____              |   |
|         |                                  | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )            |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____              |   |
|         |                                  | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )            |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____              |   |
|         | 價格：請註明<br>貨幣 _____               | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |



| 發行類別            |                            | 本月內<br>因此發行<br>的新股份<br>數目            | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<br>數目 |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 9. 資本重組         |                            |                                      |                             |
|                 | 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<br>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)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) | _____                       |
|                 |                            | ( / / )                              |                             |
|                 |                            | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)           | ( / / )                     |
|                 |                            |                                      | _____                       |
|                 |                            | 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) | 4,500,000 |
|                                      | (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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：俞建秋

職銜：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。