

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 28/2/2017

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 1/3/2017

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 (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>0.10</u> | <u>10,000,000,000</u> |
| 增加 / (減少) () | <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> |
| (2) 股份代號 _____ 說明： _____ | | | |
| | 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 | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

2. 優先股

| | | | |
|------------------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 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： | 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)

10,000,000,000

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. 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 (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 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 (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 期(日/月/年) | (06/06/2014) | | | | | |
| 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(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(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 | 本月底因此可 |
|--|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 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. 2017 年到期之可換股債券(定義見日期 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 (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 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 (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 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 (註 1) | _____ | | | | | |
| 認購價 | _____ | | | | | |
| 股東特別大會通過日 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 (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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 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 |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| <p>1. 供股</p> <p>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>_____</p> |
| <p>2. 公開招股</p> <p>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>_____</p> |
| <p>3. 配售</p> <p>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>_____</p> |
| <p>4. 紅股發行</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>_____</p> |

| 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 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| | 價格：請註明 貨幣 _____ | |
| | 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) _____ | |
| | 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) _____ | |
| | 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 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| | 價格：請註明 貨幣 _____ | |
| | 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 的新股份 數目 | 本月底因此 可能發行 的新股份 數目 |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 9. 資本重組 | | | |
| | 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) | (/ /) | |
| 10. 其他 (請註明) | 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) | (/ /) |
| | | | _____ |
| | | 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。) | | |

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。