



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 國盛投資基金有限公司呈交日期 二零一七年五月四日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |                       |                |                          |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>1227</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>20,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000.00 港元</u> |
| 增加／(減少)   | <u>零</u>              |                | <u>零</u>                 |
| 本月底結存     | <u>20,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>            | 說明：            | <u></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)   | <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<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：          | _____         |                 |
|         |            | 其他類別股份<br>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 (請註明貨幣)

200,000,000.00 港元

## 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>2,402,260,913</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>--</u>            | <u>--</u>  | <u>--</u>  | <u>--</u>  |
| 本月底結存     | <u>2,402,260,913</u> | <u>--</u>  | <u>--</u>  | <u>--</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. 行使價<br><u>5.65 港元</u>                  |          |          |             |          |                  |                    |
| <u>大會通過日期</u><br><u>(27/08/2007)</u>      |          |          |             |          |                  |                    |
| <u>普通股</u>                                | <u>零</u> | <u>零</u> | <u>零</u>    | <u>零</u> | <u>零</u>         | <u>587,059</u>     |
| (註 1)                                     |          |          |             |          |                  |                    |
| 2. 行使價<br><u>0.56 港元</u>                  |          |          |             |          |                  |                    |
| <u>股東特別大會通過日期</u><br><u>(10 /02/2011)</u> |          |          |             |          |                  |                    |
| <u>普通股</u>                                | <u>零</u> | <u>零</u> | <u>零</u>    | <u>零</u> | <u>零</u>         | <u>13,712,160</u>  |
| (註 1)                                     |          |          |             |          |                  |                    |
| 3.  |          |          |             |          |                  |                    |
| <u>( / / )</u>                            |          |          |             |          |                  |                    |
| (註 1)                                     |          |          |             |          |                  |                    |
|   |          |          | 總數 A. (普通股) |          | <u>零</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>零</u> |                  |                    |

## 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<br>(註1)             |      |         |        |       |                  |                    |
| 認購價                         |      |         |        |       |                  |                    |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |         |        |       |                  |                    |
| 2. 不適用                      |      |         |        |       |                  |                    |
| ( / / )                     |      |         |        |       |                  |                    |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |         |        |       |                  |                    |
| 3. 不適用                      |      |         |        |       |                  |                    |
| ( / / )                     |      |         |        |       |                  |                    |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |         |        |       |                  |                    |
| 4. 不適用                      |      |         |        |       |                  |                    |
| ( / / )                     |      |         |        |       |                  |                    |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / ) |        |       |                  |                    |
|                             |      |         |        |       | 總數 B. (普通股)      | 零                  |
|                             |      |         |        |       | (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 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
|   |      |              |              | 總數 C. (普通股)  | 零                            |                            |
|   |      |              |              | (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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)   | 零                        |                            |
| (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<br>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) | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>不適用 | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>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) | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>不適用 | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>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) | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>不適用 | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>不適用 |
| 4. 紅股發行 | 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) | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>不適用 | _____<br>( / / )<br>_____<br>( / / )<br>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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p style="text-align: right;"><u>不適用</u> <u>不適用</u></p> |
| <p>6. 購回股份</p>                | <p>所購回股份類別 (註1) _____</p> <p>註銷日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p style="text-align: right;"><u>不適用</u> <u>不適用</u></p>    |
| <p>7. 贖回股份</p>                | <p>所贖回股份類別 (註1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p style="text-align: right;"><u>不適用</u> <u>不適用</u></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：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p style="text-align: right;"><u>不適用</u> <u>不適用</u></p> |



|                 |          |                        |          |                       |
|-----------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|
| 9. 資本重組         | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____    |          |                       |
|                 |          | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )  |                       |
| 10. 其他<br>(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：<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> |
|                 |          | 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>零</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>零</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： \_\_\_\_\_ 羅劍輝 \_\_\_\_\_  
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。