



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 鼎億集團投資有限公司

呈交日期 04/05/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 508 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	<u>10,500,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣 105,000,000</u>
增加／(減少)	_____		_____
本月底結存	<u>10,500,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣 105,000,000</u>

(2) 股份代號 不適用 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：	<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

港幣 105,000,000

## 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	5,397,638,952	-	-	-
本月增加／（減少）	10,350,000	-	-	-
本月底結存	5,407,988,952	-	-	-

## 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. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	4,870,000	-	-	350,000	61,435,000
2. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	1,050,000	-	-	-	8,550,000
3. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	65,500,000
4. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	50,000,000
5. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	280,460,000
6. 購期權計劃 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	535,000,000
			總數 A. (普通股)		10,350,000	
			(優先股)		-	
			(其他類別股份)		-	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）					港幣 4,901,250.00	

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)					-	
(優先股)					-	
(其他類別股份)					-	

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
1. 可換股債券 (備註 1 及 2)	港幣	279,500,000	-	368,000,000	-	432,941,173
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	0.85 港元					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	02/09/2016					
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 C. (普通股)	-	
				(優先股)	-	
				(其他類別股份)	-	

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. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  ( 不適用 ) 普通股 (註 1)	-	-
2. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  ( 不適用 ) 普通股 (註 1)	-	-
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	-	
(優先股)	-	
(其他類別股份)	-	

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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用  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) 不適用  註銷日期： (日/月/年) ( / / )  股東週年大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )		
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註1) 不適用  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) 不適用  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) 不適用  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 (公會發售/超額配 股權)	可發行股份類別 (註 1) 不適用  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	價格：請註明 貨幣	
總數 E.		(普通股)	-
		(優先股)	-
		(其他類別股份)	-

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	10,350,000
	(2)	-
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
(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. 於二零一六年十二月二十三日（交易時段後），本公司與五名認購人就發行本金總額為 850,000,000 港元之可換股債券分別訂立認購協議。每股兌換股份 0.85 港元。假設認購人悉數行使本金總額為 850,000,000 港元之可換股債券所附之全部兌換權，則認購人將於合共 999,999,998 股股份（約相當於本公司於二零一六年十二月二十三日之已發行股本之 18.69%）中擁有權益。兌換股份將由本公司根據於二零一六年九月二日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權發行。本金額為 220,000,000 港元之國纜集團認購協議已於二零一七年二月十七日完成。於二零一七年三月三日（交易時段後），本公司與各餘下認購人訂立延長函件，以將完成日期從餘下認購協議日期起計第 45 個營業日順長至第 105 個營業日（須待第一份公佈所述之先決條件獲達成後，方可作實）或本公司與餘下認購人可能書面協定之有關其他日期。於二零一七年三月三日（交易時段後），本公司與 Toplist 已相互同意訂立並已訂立終止契據，以終止 Toplist 認購協議，因此向 Toplist 發行可換股債券將不會進行。於二零一七年三月三日（交易時段後），本公司與盛昌有限公司已就發行本金額為 400,000,000 港元之盛昌可換股債券相互同意訂立並已訂立盛昌認購協議。本金額為 68,500,000 港元之 Safe Arena 認購協議已於二零一七年四月二十八日部分完成。本金額為 20,000,000 港元之梅女士認購協議已於二零一七年四月二十八日完成。有關詳情載列於本公司日期為二零一六年十二月二十三日、二零一七年二月二十日、二零一七年三月三日及二零一七年四月二十八日之公佈內。

2. 於二零一七年二月二十一日（交易時段後），本公司與認購人就發行本金額為 59,500,000 港元之可換股債券訂立認購協議。每股兌換股份 0.85 港元。假設認購人悉數行使本金額為 59,500,000 港元之可換股債券所附之全部兌換權，則認購人將於 70,000,000 股股份（約相當於本公司於二零一七年二月二十一日之已發行股本之 1.31%）中擁有權益。兌換股份將由本公司根據於二零一六年九月二日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權發行。於二零一七年三月三日（交易時段後），本公司與國纜集團已相互同意訂立並已訂立補充協議，以釐清倘本公司在根據日期為二零一七年二月二十一日之認購協議可能向國纜集團發行可換股債券之到期日前進行任何股份合併或拆細之情況下國纜集團之權利。本金額為 59,500,000 港元之認購協議已於二零一七年三月十四日完成。有關詳情載列於本公司日期為二零一七年二月二十一日、二零一七年三月三日及二零一七年三月十五日之公佈內。

呈交者： 張詩敏

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。