



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)： 31/08/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 海通國際證券集團有限公司

呈交日期 2017年9月1日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	665	說明：	普通股		
			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	20,000,000,000			港幣 0.10 元	港幣 2,000,000,000 元
增加／(減少) (備註)	-				-
本月底結存	20,000,000,000			港幣 0.10 元	港幣 2,000,000,000 元
(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)

港幣 2,000,000,000 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	5,339,720,741	—	—	—
本月增加／(減少)	78,617,528	—	—	—
本月底結存	5,418,338,269	—	—	—

## 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		
<b>1. 購股權計劃</b>						
<b>(23/08/2002)</b>						
普通股	—	—	—	—	—	5,951,360
(註1)						(備註1)
<b>2. 購股權計劃</b>						
<b>(08/06/2015)</b>						
普通股	—	—	—	—	—	16,372,557
(註1)						(備註1)
<b>3. —</b>						
<b>(-/-/-)</b>						
— 股	—	—	—	—	—	—
(註1)						
			總數 A. (普通股)		—	
			(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）				—		



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. 港幣 1,008,000,000 元 於 2018 年到期的可換股 債券	港幣	2,000,000	—	2,000,000	—	709,219 (備註 2)
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 2.82 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
2. 港幣 1,164,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券	港幣	137,000,000	—	137,000,000	—	29,087,048 (備註 2)
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 4.71 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
3. 港幣 3,880,000,000 元 於 2021 年到期的可換股 債券	港幣	3,880,000,000	—	3,880,000,000	—	580,838,323 (備註 2)
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 6.68 元					
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)	—	
				(優先股)	—	
				(其他類別股份)	—	

適用於主板及創業板上市發行人

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)	-	
(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) ———— 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) ———— 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) ———— 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) ———— 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 <u>港幣 4.24 元</u>	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (18/08/2017) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ - )	78,617,528 -
6.	購回股份	所購回股份類別 (註1) <u>-</u> 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) <u>-</u> 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 <u>-</u>	可發行股份類別 (註1) <u>-</u> 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)	—	
	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)	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)	(-/-/ -)	
價格：請註明貨幣	—		
		—	—
		總數 E (普通股)	78,617,528
		(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)	78,617,528
	(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. 根據購股權計劃將予獲發行及配發的股份的數目於 2017 年 8 月 18 日因應以股代息方式派付截至 2016 年 12 月 31 日止年度的末期股息而作出調整。
2. 自 2017 年 8 月 18 日起，(i) 2018 年到期可換股債券的兌換價已由每股股份 2.87 港元調整至每股股份 2.82 港元、(ii) 2019 年到期可換股債券的兌換價已由每股股份 4.80 港元調整至每股股份 4.71 港元及 (iii) 2021 年到期可換股債券的兌換價已由每股股份 6.8112 港元調整至每股股份 6.68 港元。上述調整乃由於按以股代息方式派付截至 2016 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股股份 8 港仙而發行新股份而導致（「因以股代息而作出的調整」）。因此，於因以股代息而作出的調整後，(i) 悉數兌換尚未兌換的 2018 年到期可換股債券而可能發行的新股份數目（以截至 2017 年 8 月 18 日本金餘額 2,000,000 港元為基準）已由 696,864 股調整至 709,219 股、(ii) 悉數兌換尚未兌換的 2019 年到期可換股債券而可能發行的新股份數目（以截至 2017 年 8 月 18 日本金餘額 137,000,000 港元為基準）已由 28,541,666 股調整至 29,087,048 股及(iii) 悉數兌換尚未兌換的 2021 年到期可換股債券而可能發行的新股份數目（以截至 2017 年 8 月 18 日本金餘額 3,880,000,000 港元為基準）已由 569,649,988 股調整至 580,838,323 股。詳情請參閱本公司於 2017 年 8 月 18 日刊發的公告。

呈交者： \_\_\_\_\_ 盧偉浩 \_\_\_\_\_

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。