



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）：30/09/2017

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10月3日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

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



## 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	5,418,338,269	—	—	—
本月增加／(減少)	141,531	—	—	—
本月底結存	5,418,479,800	—	—	—

## 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>						
(23/08/2002)						
普通股	—	141,531	—	—	141,531	5,809,829
(註1)						
<b>2. 購股權計劃</b>						
(08/06/2015)						
普通股	—	—	—	—	—	16,372,557
(註1)						
<b>3. —</b>						
(-/-/-)						
— 股	—	—	—	—	—	—
(註1)						
			總數 A. (普通股)		141,531	
			(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	391,333.3 元		



## 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
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
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
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)	—	



## 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	_____ - _____	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) ( - / - / - )	_____ - _____ _____ - _____
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	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) ( - / - / - )	_____ - _____ _____ - _____



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)		—	—
(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)	<u>141,531</u>
	(2)	<u>—</u>
本月優先股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>—</u>
本月其他類別股份增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>—</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。)		

