

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 坪山茶業集團有限公司

呈交日期 2017年11月6日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>364</u> 說明： <u>不適用</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>80,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 800,000,000 元</u>
增加／(減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>80,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 800,000,000 元</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</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>

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. 於2012年2月24日 採納之購股權計劃 授出日期: 2013年10月24日 認購價: 港幣0.2538元 普通股	無	無	無	2,000,000	無	1,152,000,000
(註1)						
2. 於2012年2月24日 採納之購股權計劃 授出日期: 2014年05月20日 認購價: 港幣0.1036元 普通股	無	無	無	1,500,000	無	14,420,000
(註1)						
3. 於2012年2月24日 採納之購股權計劃 授出日期: 2015年04月30日 認購價: 港幣0.099元 普通股	無	無	無	3,000,000	無	45,000,000
(註1)						
				總數 A. (普通股)	無	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)				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	本月內已購回 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.							
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.							
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.							
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.							
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)	無	
					(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
1. 供股	價格：	請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		

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)	<u>不適用</u> (/ /) (/ /)
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)	<u>不適用</u> (/ /) (/ /)
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)	<u>不適用</u> (/ /) (/ /)
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)	<u>不適用</u> (/ /) (/ /)
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)	<u>不適用</u> (/ /) (/ /)

			可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>
10. 其他 (見備註 3)	價格： 港幣	每股 <u>0.1768</u>	發行及配發日期： (日/月/年)	(19/10/2017)
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(22/07/2013)
				<u>371,776,018</u> 不適用
			總數 E. (普通股)	<u>371,776,018</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>371,776,018</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)：

1. 韓國預託證券計劃

於 2017 年 10 月 31 日，本公司根據韓國預託證券計劃所發行之韓國預託股份(“KDR”)總數目為 2,470,267 股(由 123,513,350 股相關普通股所組成)。本月內 KDR 與普通股之轉換情況如下：

上月底結存	2,470,267	KDRs
增加／(減少)：	無	KDRs
本月底結存	<u>2,470,267</u>	KDRs

註：轉換比率: 1 KDR = 50 普通股

2. 行使面值港元131,560,000之非上市認股權證而可能發行的發行人新股份數目受一般授權之額度限制，詳情請見2015年6月29日之公告。

3. 茲提述本公司於2013年7月22日發行之可換股債券，並於2015年12月31日及2017年7月21日到期(“到期日”)。本公司收到可換股債券持有人換股通知書以行使其換股權，以換股價港幣0.1768元兌換本金額 65,730,000 港元為 371,776,018 股換股股份。根據可換股債券之條款和條件，由於本公司於到期日尚未贖回可換股債券，可換股債券附帶之換股權將恢復並繼續可行使。因此本公司於 2017 年 10 月 19 日向可換股債券持有人配發及發行 371,776,018 股新普通股。

呈交者： 蔡揚波先生

職銜： 執行董事
(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。