



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）：30/04/2009

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 泛海酒店集團有限公司呈交日期 04/05/2009

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |            |     |                       |               |                    |
|-----------|------------|-----|-----------------------|---------------|--------------------|
| (1) 股份代號： | <u>292</u> | 說明： | <u>普通股</u>            |               |                    |
|           |            |     | 普通股數目                 | 面值<br>(港元)    | 法定股本<br>(港元)       |
| 上月底結存     |            |     | <u>35,000,000,000</u> | <u>0.02</u>   | <u>700,000,000</u> |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>無</u>              |               | <u>無</u>           |
| ( )       |            |     |                       |               |                    |
| 本月底結存     |            |     | <u>35,000,000,000</u> | <u>0.02</u>   | <u>700,000,000</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</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>不適用</u>            | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>         |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>不適用</u>            |               | <u>不適用</u>         |
| ( )       |            |     |                       |               |                    |
| 本月底結存     |            |     | <u>不適用</u>            | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>         |

## 2. 優先股

|                |            |            |               |                 |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                |            | 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          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 3. 其他類別股份

|                |            |            |               |                 |
|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額(港元)

**700,000,000.00**

## 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     | 13,070,428,268 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 504,364        | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 13,070,932,632 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## 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. 購股權計劃於28/8/2006 股東週年大會通過向參予人士在行使購股權後發行本公司普通股<br>(註1) | 無     | 無  | 無           | 無   | 無                | 860,000,000        |
| 2. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(註1)                      |       |    |             |     |                  |                    |
| 3. 不適用<br><br>( / / )<br>股<br>(註1)                      |       |    |             |     |                  |                    |
|   |       |    | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|   |       |    | (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 |                  |                    |

## 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<br>貨幣     | 上月底面值         | 本月內已<br>行使 | 本月底面值         | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 未上市之認股權證                 | 港元           | 72,547,621.68 | 14,626.56  | 72,532,995.12 | 504,364                  | 2,501,137,762              |
| (06/09/2010)                |              |               |            |               |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |              |               |            |               |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 普通股          |               |            |               |                          |                            |
| 認購價                         | 港元 0.029     |               |            |               |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | (31/08/2007) |               |            |               |                          |                            |
| 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)              | 不適用                        |
|                             |              |               |            |               | (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)                  | 不適用                        |
|   |      |              |              |              | (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) <u>不適用</u><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別    |     |           |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 7. 贖回股份 |     |           | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><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) ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |



| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--|--|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | <p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></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>                       | <u>不適用</u>   | <u>不適用</u>                         |
| 10. 其他<br>(請註明) | <p>價格： 請註明<br/>貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u></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> | <u>不適用</u>   | <u>不適用</u>                         |
|                 |  | <p>總數 E. (普通股) <u>不適用</u></p> <p>(優先股) <u>不適用</u></p> <p>(其他類別股份) <u>不適用</u></p> |                                    |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | <u>不適用</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):

不適用

呈交者: 林迎青

職銜: 副主席  
(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。