



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國釀酒集團有限公司呈交日期 06/08/2014

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00039</u>	說明：	<u>中國釀酒集團</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>4,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>400,000,000.00 港元</u>
增加／(減少)			<u>無</u>		<u>無</u>
()					
本月底結存			<u>4,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>400,000,000.00 港元</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>

2. 優先股

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

3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

400,000,000.00 港元

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	<u>1,544,694,876</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月增加／(減少)	<u>82,000,000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月底結存	<u>1,626,694,876</u>	<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.認股權計劃 通過於 23/5/2007 行使價:						
1.152 港元	無	無	無	無	無	200,000
0.83 港元	無	無	無	無	無	10,100,000
0.73 港元	無	無	無	無	無	50,000
0.694 港元	無	無	無	無	無	6,500,000
0.754 港元	78,600,000	無	無	無	無	78,600,000
普通股 (註1)						
2.認股權計劃 通過於						
行使價:						
普通股 (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)				--		

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.						
(/ /)						
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 B. (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
<p>1. 於 2014 年 6 月 24 日，本公司與可換股債券認購方訂立可換股債券認購協議，以認購本金總額為現金 89,600,000 港元之可換股債券(附帶條件)。於按初步轉換價每股轉換股份 0.70 港元(可予調整)悉數轉換可換股債券後，可換股債券將轉換為 128,000,000 股股份。</p> <p>於 2014 年 7 月 14 日，根據日期為 2014 年 6 月 24 日之股份認購協議，以按每股認購股份 0.7 港元之認購價發行合共 82,000,000 股認購股份。</p> <p>有關詳情，可參閱本公司日期為 2014 年 6 月 24 日及 2014 年 7 月 31 日之公告。</p> <p>股東特別大會通過日期: 2014 年 4 月 2 日</p> <p>普通股(註 1)</p>	82,000,000	--
<p>2. 於 2014 年 7 月 7 日，本公司與認購方就認購認股權證訂立認購協議，賦予持有人權利按初步認購價每股認購股份 0.70 港元認購總額最多為 126,000,000 港元之認購股份之合共 180,000,000 份非上市認股權證。</p> <p>有關詳情，可參閱本公司日期為 2014 年 7 月 11 日之公告。</p> <p>股東特別大會通過日期: 有待通過</p> <p>普通股(註 1)</p>	--	--
<p>3. (/ /) 股(註 1)</p>	--	--
<p>總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)</p>	82,000,000 -- --	

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		可發行股份類別 (註1) _____		
		發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
		股東週年大會通過日期： (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	可發行股份類別 (註 1) _____		
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
	價格：請註明 貨幣 _____ 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		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)	82,000,000
	(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。)		

