

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國北大荒產業集團控股有限公司

呈交日期 2018年1月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號	<u>39</u>	說明：	<u>中國北大荒</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>8,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>800,000,000 港元</u>
增加／(減少)	<u>無</u>		<u>無</u>
( )			
本月底結存	<u>8,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>800,000,000 港元</u>
(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)

800,000,000 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	5,434,258,084	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	5,434,258,084	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. 於 23/05/2007 採納之購股權計劃						
行使價：						
每股 1.03 港元	無	無	無	無	無	135,860,000
每股 0.436 港元	無	無	無	無	無	210,000,000
普通股 (註 1)						
2. 於 09/06/2017 採納之新購股權計劃						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註 1)						
3.						
( / / )						
股 (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)				無		

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) _____	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 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. 可換股債券						
<u>本金總額為</u>		港元		港元		
<u>200,000,000 港元</u>	港元	200,000,000	無	200,000,000	無	500,000,000
<u>股份代號 (如已上市)</u>	不適用					
<u>可發行股份類別</u> (註1)	普通股					
<u>認購價</u>	每股轉換股份 0.40 港元 (可予調整)					
<u>股東週年大會通過日</u> <u>期 (如適用)</u> (日/月/年)	(根據於 2016 年 6 月 24 日 舉行之股東週年大會上通 過授予董事之一般授權)					
2.						
<u>股份代號 (如已上市)</u>						
<u>可發行股份類別</u> (註1)						
<u>認購價</u>						
<u>股東特別大會通過日</u> <u>期 (如適用)</u> (日/月/年)	( / / )					
3.						
<u>股份代號 (如已上市)</u>						
<u>可發行股份類別</u> (註1)						
<u>認購價</u>						
<u>股東特別大會通過日</u> <u>期 (如適用)</u> (日/月/年)	( / / )					
4.						
<u>股份代號 (如已上市)</u>						
<u>可發行股份類別</u> (註1)						
<u>認購價</u>						
<u>股東特別大會通過日</u> <u>期 (如適用)</u> (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	

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)	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 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) ( / / )		

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) <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)                    ( / / )		
6. 購回股份 (見第 10 頁之備註)		所購回股份類別 (註1) <u>不適用</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>不適用</u>  贖回日期： (日/月/年)                    ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )		
8. 代價股份	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)                    ( / / )		



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) <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)                    ( / / )		
10. 其他 (請註明)	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)                    ( / / ) 價格： 請註明貨幣 _____		
		總數 E. (普通股)	<u>無</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>無</u>
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(2) <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)：

本公司於 2017 年 12 月份內購回合共 17,000,000 股股份，但該等股份尚未被註銷。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 江建軍先生

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。