

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2018

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11月6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<br>(請註明貨幣)         |
|                |                      |                | 法定股本<br>(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)<br>( ) | <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<br>(請註明貨幣)         |
|                |                      |                | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
| 上月底結存          |                      |                |                       |
| 增加／(減少)<br>( ) |                      |                |                       |
| 本月底結存          |                      |                |                       |

## 2. 優先股

|                      |           |       |               |                 |
|----------------------|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號： _____          | 說明： _____ |       |               |                 |
|                      |           | 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                |           | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少)<br>( _____ ) |           | _____ |               | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                |           | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少)<br>( _____ ) |           | _____    |               | _____           |
| 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       | 5,617,258,084 | 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       | 5,617,258,084 | 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，<br>包括股東特別大會通<br>過日期 (日/月/年) 及可<br>發行股份類別                 | 本月內變動 |    |    |                                  | 本月內因此發行的<br>發行人新股份<br>數目 | 本月底因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效                               |                          |                        |
| 1. 於 23/05/2007<br>採納之購股權計劃<br>行使價：<br>每股 0.436 港元<br>普通股<br>(註 1) | 無     | 無  | 無  | 1,000,000                        | 無                        | 198,000,000            |
| 2. 於 09/06/2017<br>採納之新購股權計劃<br>普通股<br>(註 1)                       | 無     | 無  | 無  | 無                                | 無                        | 無                      |
| 3.<br>( / / )<br>股<br>(註 1)  |       |    |    |                                  |                          |                        |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份) | 無<br>不適用<br>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<br>(到期日 - 日/月/年)  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份<br>數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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.<br>_____<br>_____   |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )<br>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 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<br>股款額 | 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<br>可能發行的<br>發行人新股<br>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>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(註 1)</u>          | 普通股                      |              |              |              |                              |                                |
| <u>認購價</u>            | 每股轉換股份 0.40 港元<br>(可予調整) |              |              |              |                              |                                |
| <u>股東週年大會通過日</u>      | (根據於 2016 年 6 月 24 日     |              |              |              |                              |                                |
| <u>期 (如適用)</u>        | 舉行之股東週年大會上通              |              |              |              |                              |                                |
| <u>(日/月/年)</u>        | 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>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(註 1)</u>          |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>認購價</u>            |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>股東特別大會通過日</u>      |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>期 (如適用)</u>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(日/月/年)</u>        | ( / / )                  |              |              |              |                              |                                |
| 3.                    |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>股份代號 (如已上市)</u>    |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>可發行股份類別</u>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(註 1)</u>          |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>認購價</u>            |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>股東特別大會通過日</u>      |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>期 (如適用)</u>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(日/月/年)</u>        | ( / / )                  |              |              |              |                              |                                |
| 4.                    |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>股份代號 (如已上市)</u>    |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>可發行股份類別</u>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(註 1)</u>          |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>認購價</u>            |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>股東特別大會通過日</u>      |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>期 (如適用)</u>        |                          |              |              |              |                              |                                |
| <u>(日/月/年)</u>        | ( / / )                  |              |              |              |                              |                                |
|                       |                          |              |              | 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<br>因此發行的<br>發行人新股份數<br>目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                              |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                              |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<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) ( / / ) |                                  |                                    |
| 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) ( / / ) |                                  |                                    |
| 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) ( / / ) |                                  |                                    |
| 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) ( / / ) |                                  |                                    |

| 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) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6. 購回股份<br>(見第 10 頁之備註) |                 | 所購回股份類別 (註1) <u>不適用</u><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東週年大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 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) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 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><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) ( / / ) | _____                            | _____                              |



| 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         | 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) ( / / )                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 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) ( / / )<br>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 2018 年 5 月份、9 月份及 10 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。