



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）：31/01/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國新金融集團有限公司呈交日期 01/02/2016

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：412 說明：普通股

	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>2,000,000,000,000</u>	<u>0.00025 港元</u>	<u>500,000,000.00 港元</u>
增加／(減少) ( )	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>2,000,000,000,000</u>	<u>0.00025 港元</u>	<u>500,000,000.00 港元</u>

(2) 股份代號 不適用 說明：不適用

	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>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 (請註明貨幣)	法定股本 (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>

## 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 (請註明貨幣)	法定股本 (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>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

**500,000,000.00**

## 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	<u>19,304,830,365</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>5,617,977</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>19,310,448,342</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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. 授出日期： (05 / 12 / 2014) 行使價： 0.42 港元 通過股份期權計劃日期 (18 / 08 / 2014) 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	169,400,000
2. 不適用   ( / / ) 股 (註 1)						
3. 不適用   ( / / ) 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）					不適用	

## 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. 不適用						
( / / ) 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. 不適用						
( / / ) 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. 不適用						
( / / ) 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. 不適用						
( / / ) 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						
發行日期：(28/10/2015)						
利息：年利率 8 厘						
到期日：(27/10/2018)	美元	50,000,000	無	50,000,000	無	573,529,411
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
換股價	0.68 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(18 / 09 / 2015)					
2. 可換股債券						
發行日期：(24/12/2015)						
利息：年利率 8 厘						
到期日：(22/12/2018)	美元	40,000,000	無	40,000,000	無	433,333,333
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.72 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(18 / 09 / 2015)					
3. 可換股債券						
發行日期：(31/12/2015)						
利息：年利率 7 厘						
到期日：(30/12/2017)	美元	40,000,000	無	40,000,000	無	433,333,333
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.72 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(18 / 09 / 2015)					
4. 不適用						
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

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>於 2015 年 4 月 8 日訂立之買賣協議（經由於 2015 年 7 月 29 日訂立之補充協議補充），將以每股發行價 0.66 港元發行基本代價股份 2,361,112,121 股上市公司股份、最高數目之第一批新增代價股份 390,606,061 股上市公司股份及最高數目之第二批新增代價股份 781,212,121 股上市公司股份，即合共 3,532,930,303 股上市公司股份，以支付收購事項。</p> <p>有關詳情請參閱本公司日期為 2015 年 4 月 10 日之公告及日期為 2015 年 7 月 30 日之通函。</p> <p>(於 2015 年 8 月 18 日舉行的股東特別大會上獲批准)</p> <p>普通股 (註 1)</p>		<p>390,606,061 (第一批新增代價股份)</p> <p>781,212,121 (第二批新增代價股份)</p>
<p>2. 不適用</p> <p>( / / ) 股 (註 1)</p>		
<p>3. 不適用</p> <p>( / / ) 股 (註 1)</p>		
<p>總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)</p>	<p>無 不適用 不適用</p>	

## 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) ( / / )	不適用	不適用
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) ( / / )	不適用	不適用
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) ( / / )	不適用	不適用
4. 紅股發行	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) ( / / )	不適用	不適用

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) ( / / )	不適用	不適用
6.	購回股份	價格：請註明貨幣	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) ( / / )	不適用	不適用
7.	贖回股份	價格：請註明貨幣	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) ( / / )	不適用	不適用
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) ( / / )	不適用	不適用



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	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) ( / / )	不適用	不適用
10. 其他 (酬金股份)	價格：請註明貨幣	港元 _____	可發行股份類別 (註 1) 普通股 發行及配發日期： (日/月/年) (06/01/2016) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (08/12/2015)	5,617,977	不適用
總數 E. (普通股) 5,617,977 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用					

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1)	5,617,977
	(2)	不適用
本月優先股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(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。)		

