



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）：31/01/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 聯合水泥控股有限公司呈交日期 04/02/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>1312</u>	說明：	<u>普通股</u>	
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)	
上月底結存	<u>20,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>200,000,000.00</u>	
增加／（減少） (股東特別大會通過日期: 19/1/2015)	<u>80,000,000,000</u> (見備註 1)		<u>無</u>	
本月底結存 (經股份拆細後)	<u>100,000,000,000</u> (見備註 1)	<u>0.002</u>	<u>200,000,000.00</u> (見備註 1)	
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	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：	<u>不適用</u>	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：	<u>不適用</u>	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 (港元)

200,000,000.00

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

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. _____ _____ _____ _____ (/ /) 普通股(註1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 不適用 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) _____ 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				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

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		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		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
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) (/ /)	不適用	不適用

10. 其他 (請註明) 股份拆細(於 2015年1月20 日生效)	價格：	請註明 貨幣	不適用	可發行股份類別 (註1)	普通股	
				發行及配發日期： (日/月/年)	(20/1/2015)	
				股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	(19/1/2015)	
						<u>3,960,000,000</u> 不適用
				總數 E. (普通股)	<u>3,960,000,000</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>3,960,000,000</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)：

備註1: 於2015年1月19日聯合水泥控股有限公司(「本公司」)舉行之股東特別大會上通過一項普通決議案，批准拆細本公司每1股面值0.01港元的股份為5股每股面值0.002港元的股份(於2015年1月20日生效)。

呈交者： _____ 司徒敏慧

職銜： _____ 公司秘書
(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。