

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/8/2017

致 : 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 Miramar Hotel and Investment Company, Limited  
(美麗華酒店企業有限公司)

呈交日期 04/09/2017

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|   |            |               |                 |
|---|------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號 : <u>00071</u> 說明 : <u>不適用</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>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加 / ( 減少 )<br>(                      ) | <u>-</u>   |               | <u>-</u>        |
| 本月底結存                                   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 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：            | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |                                  |
|                  |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>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：            | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |                                  |
|                  |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>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)

不適用

## 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       | <b>618,743,191</b> | _____ | _____ | _____    |
| 本月增加 / (減少) | <b>425,650</b>     | _____ | _____ | _____    |
| 本月底結存       | <b>619,168,841</b> | _____ | _____ | _____    |

### 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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)  |       |       |       |             |                  |                    |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股     | _____ | _____ | _____ | _____       | _____            | _____              |
| (註 1)  |       |       |       |             |                  |                    |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>(到期日 – 日/月/年)           | 面值 |               | 本月內已行使    | 本月底面值         | 本月內因此<br>發行的發行人新股份數目 |            | 本月底因此可<br>能發行的發行人新股份數目 |  |
|---------------------------------|----|---------------|-----------|---------------|----------------------|------------|------------------------|--|
|                                 | 貨幣 | 上月底面值         |           |               |                      |            |                        |  |
| 1. 紅利認股權證<br>( 20 / 01 / 2018 ) | 港幣 | 998,113,198.5 | 5,746,275 | 992,366,923.5 | 425,650              | 73,508,661 |                        |  |
| 股份代號 (如已上市)                     |    | 1437          |           |               |                      |            |                        |  |
| 可發行股份類別 (註 1)                   |    | 普通股           |           |               |                      |            |                        |  |
| 認購價                             |    | 港幣 13.50 元    |           |               |                      |            |                        |  |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)             |    | ( / / )       |           |               |                      |            |                        |  |
| 2. 不適用<br>( / / )               |    |               |           |               |                      |            |                        |  |
| 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<br>(如適用)             |    | ( / / )       |           |               |                      |            |                        |  |
| 3.<br>( / / )                   |    |               |           |               |                      |            |                        |  |
| 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<br>(如適用)             |    | ( / / )       |           |               |                      |            |                        |  |
| 4.<br>( / / )                   |    |               |           |               |                      |            |                        |  |
| 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<br>(如適用)             |    | ( / / )       |           |               |                      |            |                        |  |
|                                 |    |               |           |               | 總數 B.                | (普通股)      | 425,650                |  |
|                                 |    |               |           |               |                      | (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 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                     |         |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(如適用) | _____   | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
| (日/月/年)             | ( / / ) | _____        | _____        | _____        | _____                 | _____                      |
|                     |         |              |              |              | 總數 C. (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1)        |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>股 (註 1)        |                          |                            |
| _____<br>總數 D. (普通股)                                 |                          |                            |
| _____<br>(優先股)                                       |                          |                            |
| _____<br>(其他類別股份)                                    |                          |                            |
|  |                          |                            |

已發行股本的其他變動: 不適用

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   |
|---------|----------------------------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣                     | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |
| 6. 購回股份 |                                  | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    |
| 7. 贖回股份 |                                  | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣                     | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |



| 發行類別            |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>                            | _____                            | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明) | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明<br/>貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
|                 |   | 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) 425,650 |
|                                       | (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。)   |             |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：. 朱國新 .

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。