



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：二零一四年一月三十一日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 NagaCorp Ltd. 金界控股有限公司*

呈交日期 二零一四年二月四日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>3918</u> | 說明： | <u>普通股</u> |
| | 普通股數目 | 面值 (美元) | 法定股本 (美元) |
| 上月底結存 | <u>8,000,000,000</u> | <u>0.0125</u> | <u>100,000,000.00</u> |
| 增加／（減少） | <u>沒有</u> | | <u>沒有</u> |
| 本月底結存 | <u>8,000,000,000</u> | <u>0.0125</u> | <u>100,000,000.00</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 | _____ | _____ | _____ |

*僅供識別

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 (美元)

100,000,000.00

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>2,282,078,875</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> | <u>沒有</u> |
| 本月底結存 | <u>2,282,078,875</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）（不適用）

| 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. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 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 (不適用)

| 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) _____ | |
| | | | | | (優先股) _____ | |
| | | | | | (其他類別股份) _____ | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）（**不適用**）

| 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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 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 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 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>1. 於二零一一年六月十三日，本公司與Tan Sri Dr. Chen Lip Keong訂立購股協議收購TanSriChen Inc.（「TSC Inc.」）及Tan Sri Chen (CityWalk) Inc.（「City Walk Inc.」）（該公司正在東埔寨金邊市發展酒店、娛樂、零售及觀光園設施，類似本公司目前業務）。</p> <p>議定的交易代價為 369,000,000 美元，攤分 275,000,000 美元予 TSC Inc.及 94,000,000 美元予 City Walk Inc.。代價將按 Dr. Chen 的選擇以代價股份形式（新增普通股股份）以每股代價股份 1.8376 港元被配發及發行；或以本公司發行可換股債券的形式及按債券持有人的選擇可換股為換股股份（新增普通股股份），亦可以每股換股股份 1.8376 港元的換股價被配發及發行；或透過結合發行代價股份及可換股債券，以達到總價值 369,000,000 美元。因此，作為可被配發及發行的代價股份或行使可換股債券的總新增普通股股份數目為 1,566,282,107 股份。</p> <p>該股份及/或可換股債券將不予發行直至完成對各目標公司的收購程序。而本公司需在二零一六年六月十二日前完成收購每間目標公司。</p> <p>該項交易（包括關於擬議配發本公司的新普通股 - 作為代價股份及/或可換股債券）已於二零一二年一月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東批准。</p> <p>有關詳情，請參閱本公司於二零一一年六月十三日、二零一一年六月二十二日、二零一一年八月十九日、二零一一年十月四日、二零一一年十月二十六日、二零一一年十一月十七日、二零一一年十二月二十八日、二零一二年一月三十日發出之公佈及於二零一一年十二月三十日發出之通函。</p> <p>(/ /) 普通股 (註 1)</p> | 沒有 | 1,566,282,107 |
| <p>2. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(/ /) 股 (註 1)</p> | | |
| <p>3. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(/ /) 股 (註 1)</p> | | |
| <p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</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) | 沒有 沒有 |
| 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) | 沒有 沒有 |
| 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) | 沒有 沒有 |
| 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) | 沒有 沒有 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|----|----|
| 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |
| 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) (/ /) | 沒有 | 沒有 |

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|-----------|---------------------|
| 10. 其他 (請註明) | 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) | (/ /) | |
| | | | | | <u>沒有</u> <u>沒有</u> |
| | | | 總數 E. (普通股) | <u>沒有</u> | |
| | | | (優先股) | <u>沒有</u> | |
| | | | (其他類別股份) | <u>沒有</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>沒有</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。) | | |

