

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2016

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 06/01/2017

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	_____	_____	_____

## 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>2,459,988,875</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>2,459,988,875</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）

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. 於 20/04/2016 舉行的本公司股東週年大會採納的購股權計劃 普通股 (註 1)	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)						
				總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	<u>沒有</u> <u>不適用</u> <u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）				<u>沒有</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 (不適用)

權證說明	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）

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
<b>1. 於 17/05/2016 發行的</b>						
<b>可換股債券</b>						
	美元	94,000,000	沒有	94,000,000	沒有	479,175,614**
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	每股 1.5301 港元** (經調整，但可能須作 進一步調整)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(30/01/2012)					
<b>2. 於 30/12/2016 發行的</b>						
<b>可換股債券</b>						
	美元	沒有	沒有	275,000,000	沒有	1,401,843,552*
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	每股 1.5301 港元* (經調整，但可能須作 進一步調整)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(30/01/2012)					
<b>3.</b>						
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)	( / / )					
<b>4.</b>						
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)	沒有	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

\* 所述股份數目及換股價須受制載於本公司通函日期為 30/12/2011 的可換股債券條款及條件作出調整。

# 配售現有股份及根據本公司之一般授權先舊後新認購新股份導致換股價及換股股份的數目已作出調整。請參閱本公司之公告日期為 01/09/2016 及 09/09/2016。

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. 本公司與本公司控股股東 Tan Sri Dr Chen Lip Keong（「<b>Dr Chen</b>」）於13/06/2011訂立有條件購股協議（經日期分別為28/12/2011及28/12/2015訂立的兩份補充協議所修訂）（「<b>購股協議</b>」），收購於英屬處女群島註冊成立且由 Dr Chen 實益擁有的 Tan Sri Chen Inc.（「<b>TSC Inc.</b>」）及 Tan Sri Chen (Citywalk) Inc.（「<b>City Walk Inc.</b>」）的所有股權。收購已獲本公司股東於30/01/2012舉行的股東特別大會上批准，惟須待 TSC Inc. 及 City Walk Inc. 完成若干項目建設（包括於柬埔寨金邊市發展及建造一幢酒店及博彩綜合設施及一道與 NagaWorld 相連的零售步行街）後，方告完成。</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.（「<b>TSCLK 綜合設施項目</b>」）及 94,000,000 美元予 City Walk Inc.（「<b>NagaCity 步行街項目</b>」）。代價已按 Dr Chen 的選擇以代價股份形式（新增普通股股份），或以本公司發行可換股債券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），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。</p> <p>Dr Chen 有權選擇分開完成（即 NagaCity 步行街項目將於 TSCLK 綜合設施項目前完成）或合併完成（即兩個項目將同時完成）。</p> <p>於 17/05/2016 Dr Chen 選擇：(i) NagaCity 步行街項目的完成先於 TSCLK 綜合設施項目的完成及 (ii) 完成收購 NagaCity 步行街項目的代價須根據購股協議的條款以發行可換股債券的形式支付（「<b>NagaCity 步行街可換股債券</b>」）。故此，本公司於 17/05/2016 發行本金額 94,000,000 美元（按永久基準並無到期日）的 NagaCity 步行街可換股債券予 Dr Chen。</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) 股東週年大會通過日期： ( / / ) (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



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) ( / / )	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

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		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) ( / / )	沒有 沒有
		總數 E. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	沒有 沒有 沒有

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

