

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2017

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 04/09/2017

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>1,881,019,166</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
本月底結存	<u>4,341,008,041</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	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
(註 1)						
2. _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
3. _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
			總數 A. (普通股)	<u>沒有</u>		
			(優先股)	<u>不適用</u>		
			(其他類別股份)	<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
1. 於 17/05/2016 發行的 可換股債券 (請參閱第 10 及 11 頁的 備註)	美元	94,000,000	94,000,000	沒有	479,175,614*#	沒有
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)					
2. 於 30/12/2016 發行的 可換股債券 (請參閱第 10 及 11 頁的 備註)	美元	275,000,000	275,000,000	沒有	1,401,843,552*	沒有
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)					
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)	1,881,019,166	
				(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
1. _____ _____ _____ (/ /) 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) (/ /)	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)		沒有	
(優先股)		沒有	
(其他類別股份)		沒有	

本月普通股增加／(減少)總額(即 A 至 E 項的總和)：	(1)	1,881,019,166
	(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)：

除文義另有所指外，所用詞彙與本公司日期為 19/07/2017 之補充通函所界定者具有相同涵義。

於 28/03/2017，本公司接獲債券持有人（「**債券持有人**」）就彼擬悉數行使 TSCLK 綜合設施可換股債券之尚未行使本金總額 275,000,000 美元的換股權而發出的通知。悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券將導致 1,401,843,552 股換股股份的發行。

於 23/06/2017，本公司接獲債券持有人發出的經修訂意向通知，經審慎考慮市場反應後，彼(i)決定同時悉數行使 TSCLK 綜合設施可換股債券的尚未行使本金總額 275,000,000 美元的換股權及 NagaCity 步行街可換股債券的尚未行使本金總額 94,000,000 美元的換股權；及(ii)同意自願放棄其因轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券而於 NagaCity 步行街可換股債券下根據相關債券票據本應適用的經調整換股價的權利，以致 NagaCity 步行街可換股債券的換股價亦為 1.5301 港元（與 TSCLK 綜合設施可換股債券的換股價相同），而不是根據相關債券票據本應適用的換股價 0.6582 港元。目前建議同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券將會致使債券持有人獲發行 1,881,019,166 股換股股份。

同時轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券須待以下條件獲達成後方可作實：

- (a) 由執行人員授出清洗豁免；及
- (b) 由獨立股東於新股東特別大會就建議同時悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券（「**建議同時轉換**」）以及清洗豁免以投票表決方式批准所提呈決議案。

上述就同時轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券的條件均不可豁免。倘任何條件未獲達成，將不會進行轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券，而經修訂意向通知及債券持有人之前於 28/03/2017 發出的意向通知將被視作已撤回。債券持有人已向本公司表明，待上述條件達成後，彼將根據日期為 17/05/2016 構成 NagaCity 步行街可換股債券的文據的條款及日期為 30/12/2016 構成 TSCLK 綜合設施可換股債券的文據的條款即時向本公司呈交相關無條件轉換通知及其他所需文件，讓本公司可繼而發行換股股份。預期將於本公司收到相關無條件轉換通知及其他所需文件後 10 個營業日內完成發行換股股份。

有關批准（其中包括）建議同時轉換及清洗豁免的普通決議案，於 04/08/2017 舉行的新股東特別大會上，已獲獨立股東以投票方式進行表決獲正式通過。繼債券持有人向本公司呈交相關無條件轉換通知及其他所需文件後，悉數轉換 TSCLK 綜合設施可換股債券及 NagaCity 步行街可換股債券以及發行換股股份已於 08/08/2017 交易時段後完成。

有關詳情，請參閱本公司於 28/03/2017、18/04/2017、12/05/2017、09/06/2017、23/06/2017、05/07/2017、14/07/2017、18/07/2017、19/07/2017、21/07/2017、04/08/2017 及 08/08/2017 之公告，以及 09/06/2017 及 19/07/2017 之通函。

呈交者： _____ 林綺蓮

職銜： _____ 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。