



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/10/2015 (經修訂)

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

國家聯合資源控股有限公司

呈交日期

08/04/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00254</u>	說明：	<u>不適用</u>		
		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) 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 (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	5,606,660,500	--	--	--
本月增加／ (減少)	--	--	--	--
本月底結存	5,606,660,500	--	--	--

## 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. 2002 股份 期權計劃 行使價格 港幣 2.5536 元 (23/11/2007) 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	<u>9,714,167</u>
2. 2002 股份 期權計劃 行使價格 港幣 2.5536 元 (23/11/2007) 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	<u>7,761,905</u>
3. 2012 股份 期權計劃 行使價格 港幣 0.2274 元 (23/05/2014) 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	<u>191,554,090</u>
			總數 A. (普通股)		無	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					無	

## 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. 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 (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)	無
					(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 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. 二零一五年到期之可換股 債券（「二零一五年可換股債 券」）	港幣	14,900	--	14,900	--	備註
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. 二零一七年十月二十六日 到期之可換股債券	港幣	0	--	65,735,900	--	248,060,000
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	港幣 0.265 元					
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)	無	
				(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. 不適用    ( / / ) 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)	無 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )		
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )		
3. 配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )		
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)                    ( / / )		

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) 不適用  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
6.	購回股份		所購回股份類別 (註 1) 不適用  註銷日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) 不適用  贖回日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) 不適用  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )		



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)    不適用  發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                    ( / / )		
10. 其他 (請說明)	價格：    請註明 貨幣 可發行股份類別 (註 1)    不適用  發行及配發日期： (日/月/年)                    ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年)                    ( / / )		
		總數 E. (普通股)    無 (優先股)    不適用 (其他類別股份) 不適用	

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

因尚未償還二零一五年可換股債券之本金額少於 100,000 港元，根據二零一五年可換股債券之條款，無任何尚未償還二零一五年可換股債券可轉換為股份。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 林文傑

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。