

# HKEXC

## 香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日/月/年）：30/11/2017

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 27/02/2018

### 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<br>(請註明貨幣)               | 法定股<br>(請註明貨幣)              |
| 上月底結存                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (2)股份代號：                            | <u>                    </u> | 說明                          | <u>                    </u> |
|                                     | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股<br>(請註明貨幣)              |
| 上月底結存                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / (減少)<br>(                    ) | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存                               | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

2. 優先股

|            |       |               |                |
|------------|-------|---------------|----------------|
| (3) 股份代號 : | _____ | 說明            | _____          |
|            | 普通股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股<br>(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

|            |       |               |                |
|------------|-------|---------------|----------------|
| (4) 股份代號 : | _____ | 說明            | _____          |
|            | 普通股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股<br>(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          | <u>6,411,770,500</u> | -   | -     | -        |
| 本月增加 /<br>(減少) | -                    | -   | -     | -        |
| 本月底結存          | <u>6,411,770,500</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. 2002 股份期權計劃<br>行使價格<br>港幣 2.5536 元<br>(23/11/2007)<br>普通股<br>(註 1) | 無     | 無   | 無     | 無                         | 無                | 9,714,167          |
| 2. 2002 股份期權計劃<br>行使價格<br>港幣 2.5536 元<br>(23/11/2007)<br>普通股<br>(註 1) | Nil   | Nil | Nil   | Nil                       | Nil              | 7,761,905          |
| 3. 2012 股份期權計劃<br>行使價格<br>港幣 0.2274 元<br>(23/05/2014)<br>普通股<br>(註 1) | Nil   | Nil | Nil   | Nil                       | Nil              | 58,717,025         |
|   |       |     | 總數 A. | (普通股)<br>(優先股)<br>其他類別股份) | 無<br>不適用<br>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<br>(到期日 - 日/月/年)   | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人新<br>股份數目 |
|---|------|-------|------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 不適用  |      |       |            |          |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>( 日 /月 /年) |      |       |            |          |                              |                                |
| 2.  |      |       |            |          |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>( 日 /月 /年) |      |       |            |          |                              |                                |
| 3.  |      |       |            |          |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>( 日 /月 /年) |      |       |            |          |                              |                                |
| 4.  |      |       |            |          |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>( 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)

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)      | 發行貨幣         | 上月底已<br>發行總額 | 本月內已<br>換股款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內因此<br>發行的發行人新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人新<br>股份數目 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1. 二零一七年十月二十六<br>日到期之可換股債券 | 港幣           | 26,500,000   | -            | 26,500,000   | -                        | 100,000,000                    |
| ( / / )<br>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<br>日期 (如適用)       |              |              |              |              |                          |                                |
| (日 / 月 / 年)                | ( / / )      |              |              |              |                          |                                |
| 2. 二零一八年到期之可換股<br>債券       | 港幣           | 55,580,000   | -            | 55,580,000   | -                        | 138,950,000                    |
| ( / / )<br>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 0.40 元    |              |              |                          |                                |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)       |              |              |              |              |                          |                                |
| (日 / 月 / 年)                | (16/10/2015) |              |              |              |                          |                                |
| 3. 二零一九年到期之可換股<br>債券       | 港幣           | 140,000,000  | -            | 140,000,000  | -                        | 466,666,666                    |
| ( / / )<br>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 0.30 元    |              |              |                          |                                |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)       |              |              |              |              |                          |                                |
| (日 / 月 / 年)                | (18/7/2016)  |              |              |              |                          |                                |
| 4. 二零二零年到期之可換股<br>債券       | 港幣           | 13,220,018   | -            | 13,220,018   | -                        | 33,050,045                     |
| ( / / )<br>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 0.40 元    |              |              |                          |                                |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)       |              |              |              |              |                          |                                |
| (日 / 月 / 年)                | (16/10/2015) |              |              |              |                          |                                |
|                            |              |              | 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)<br>(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>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 3.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 總數 D (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)          | 無<br>不適用<br>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   | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期： ( // )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( // )<br>( 日 /月 /年) |                  |                    |
| 2. 公開招股 | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期： ( // )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( // )<br>( 日 /月 /年) |                  |                    |
| 3. 配售   | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期： ( // )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( // )<br>( 日 /月 /年) |                  |                    |
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期： ( // )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： ( // )<br>( 日 /月 /年) |                  |                    |

| 發行類別                      | 本月內因此發行的<br>人新股份<br>數目   | 本月底因此可能發行的<br>發行人新<br>股份數目 |
|---------------------------|--|----------------------------|
| 5. 以股代息<br>價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>發行及配發日期： (// )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： (// )<br>( 日 /月 /年) | _____                      |
| 6. 購回股份<br>價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>發行及配發日期： (// )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： (// )<br>( 日 /月 /年) | _____                      |
| 7. 購回股份<br>價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>發行及配發日期： (// )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： (// )<br>( 日 /月 /年) | _____                      |
| 8. 代價發行<br>價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br><br>發行及配發日期： (// )<br>( 日 /月 /年)<br><br>股東特別大會通過日期： (// )<br>( 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<br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：( // )<br>( 日 / 月 / 年 )<br>股東特別大會通過日期：( // )<br>( 日 / 月 / 年 ) |                  |                    |
| 10. 其他 (請說明) | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<br>價格：請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：( // )<br>( 日 / 月 / 年 )<br>股東特別大會通過日期：( // )<br>( 日 / 月 / 年 ) |                  |                    |
|              | 總數 E (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)  | 無<br>不適用<br>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 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (2) 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。) | 不適用     |

備註(如有) ：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者 ：紀開平  
：  
職銜 ：執行董事  
(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。