



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2022年1月31日

狀態: 新提交

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: 2022年2月7日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	00254	說明				
上月底結存		6,411,770,500				
增加 / 減少 (-)		-5,770,593,450				
本月底結存		641,177,050				

備註：

茲提述本公司日期為2021年12月31日的通函（「該通函」），本月報表所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股份合併已於2022年1月25日生效。

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00254				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 2012 股份期權計劃						37,209,670
股東大會通過日期 (如適用) 2012年12月14日						

總數 A (普通股): _____

本月內因行使期權所得資金總額: _____

備註:

由於股份合併，根據本公司於2012年12月14日採納的股份期權計劃可予授出的股份期權予以行使時發行的股份數目調整至37,209,670股股份。

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		00254				
可換股票據的說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 2017年10月26日到期之可換股債券	HKD	26,500,000		26,500,000		
可換股票據類別 債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						

認購價/轉換價	HKD	0.265				
股東大會通過日期 (如適用)						
2). 2018年到期之可換股債券	HKD	55,580,000			55,580,000	
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.4				
股東大會通過日期 (如適用)	2015年10月16日					
3). 2019年到期之可換股債券	HKD	140,000,000			140,000,000	
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.3				
股東大會通過日期 (如適用)	2016年7月18日					
4). 2020年到期之可換股債券	HKD	13,220,018			13,220,018	
可換股票據類別	債券/票據					
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)						
認購價/轉換價	HKD	0.4				
股東大會通過日期 (如適用)	2015年10月16日					

總數 C (普通股): _____

備註:

根據本公司與相關債權人根據債務重組 A 所訂立具法律約束力的協議，相關債權人持有的本公司可換股債券所附的全部換股權已予撤銷，而本公司將註銷可換股債券。

詳情請參閱該通函。

(D). 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） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

不適用

本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) _____

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

不適用

呈交者： 紀開平

職銜： 主席兼執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」