



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱	天下圖控股有限公司
呈交日期	05/08/2014

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>402</u>	說明： <u>天下圖控股</u>		
	普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
上月底結存	30,000,000,000	0.25	7,500,000,000.00
增加／(減少)	不適用		不適用
本月底結存	30,000,000,000	0.25	7,500,000,000.00
(2) 股份代號	<u>不適用</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. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
	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：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>
	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 (港幣)

7,500,000,000.00

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	6,657,512,455	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	38,095,909	不適用	不適用	不適用
本月底結存	6,695,608,364	不適用	不適用	不適用

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，包括股東週年大會通過日期(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. 股份期權						
計劃於 2006 年 2 月 25 日採納及於 2007 年 8 月 23 日，2009 年 8 月 27 日，2010 年 8 月 26 日，2011 年 8 月 26 日，2012 年 8 月 3 日，2013 年 8 月 28 日及 2014 年 6 月 30 日更新						
行使價： 港幣 0.855						
普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	57,700,000
(註 1)						

股份期權計劃詳情，包括股東週年大會通過日期(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		
2. 股份期權						
計劃於 2006 年 2 月 25 日						
採納及於 2007 年 8 月 23 日，2009 年 8 月 27 日，2010 年 8 月 26 日，2011 年 8 月 26 日，2012 年 8 月 3 日，2013 年 8 月 28 日及 2014 年 6 月 30 日更新						
行使價： 港幣 0.250						
普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	34,380,000
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(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 (港幣)			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. 可換股票據						
	港幣	618,449,900.00	41,905,500.00	576,544,400.00	38,095,909	524,131,272
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	1.10 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(28/05/2010)					
2. 第 A 批可換股票據 (備註 1 及 2)						
	港幣	98,020,000.00	N/A	98,020,000.00	N/A	392,080,000
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.25 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(18/07/2013)					
3. 第 B 批可換股票據 (備註 1)						
	港幣	67,980,000.00	N/A	67,980,000.00	N/A	271,920,000
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	0.25 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(18/07/2013)					
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)	(/ /)					
				總數 C. (普通股)	38,095,909	
				(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
<p>1. 於二零一四年四月十二日，Smart Image Holdings Limited（「認購人」）與本公司訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行及認購人有條件同意認購可換股票據。可換股票據之本金總額最多為 249,800,000 港元。可換股票據可按初步兌換價每股兌換股份 0.25 港元(可予調整)兌換為兌換股份。本公司已根據認購協議之條款行使其權利撤銷及終止認購協議。</p> <p>(詳情請參閱本公司日期為二零一四年七月十五日刊發之公佈。)</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 普通股 (註 1)</p>	不適用	無
<p>2.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
<p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>	<p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>不適用</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)	_____ _____ _____ 不適用
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)	_____ _____ _____ 不適用
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) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)	_____ _____ _____ 不適用
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)	_____ _____ _____ 不適用

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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

適用於主板及創業板上市發行人

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) (/ /)	不適用	不適用
10. 其他 (請註明)	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) (/ /)	不適用	不適用
	價格：請註明 貨幣	總數 E. (普通股) 不適用 (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)	38,095,909
	(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)：

1. 於 2013 年 8 月 2 日，本公司向 Bidfast Investment Limited，Kingspot Investment Limited，瑞泓國際有限公司，Alliance Elegant Limited 及 Broadlink Enterprises Limited (賣方) 發行總本金額為 870,000,000 港元之第 A 批可換股票據及總本金額為 300,000,000 港元之第 B 批可換股票據，作為支付收購 Sinbo Investment Limited 全部已發行股份之部分代價。

(詳情請參閱日期為 2013 年 4 月 29 日，2013 年 7 月 18 日及 2013 年 8 月 4 日刊發之公佈及日期為 2013 年 6 月 27 日之通函。)

2. 於 2014 年 3 月 26 日，本公司向 Broadlink Enterprises Limited, Kingspot Investment Limited, Bidfast Investment Limited，Alliance Elegant Limited，及瑞泓國際有限公司 (賣方) 發行總本金額為 80,000,000 港元之第 A 批可換股票據，作為支付收購 Sinbo Investment Limited 全部已發行股份之代價結餘之付款及結算。

(詳情請參閱日期為 2013 年 4 月 29 日，2013 年 7 月 18 日，2013 年 8 月 4 日及 2014 年 3 月 26 日刊發之公佈及日期為 2013 年 6 月 27 日之通函。)

呈交者：_____ 張志文 _____

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。