



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）： 30/09/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 香港建屋貸款有限公司
 呈交日期 二零一一年十月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00145</u> 說明： <u>香港建屋貸款</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	<u>30,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>3,000,000,000.00 港元</u>
增加／(減少) ()	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>30,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>3,000,000,000.00 港元</u>

(2) 股份代號 <u>--</u> 說明： <u>--</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	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加／(減少) ()	<u> </u>		<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

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)

3,000,000,000.00 港元

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>4,351,488,607</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月增加／（減少）	<u>0</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月底結存	<u>4,351,488,607</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			總數 A. (普通股)	_____		
			(優先股)	_____		
			(其他類別股份)	_____		
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）	_____					

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. 非上市權證 (備註(1))	港元	5,520,000.00	0	5,520,000.00	0	552,000,000
(21/06/2012)						
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	0.147 港元 (可調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(28/05/2010)					
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)	0					
(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. 可換股債券						
(備註(2))						
<hr/>						
<hr/>						
	港元	78,726.00	0	78,726.00	0	787,260
<hr/>						
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	0.10 港元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
<hr/>						
2.						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
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)	(/ /)					
<hr/>						
3.						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
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)	(/ /)					
<hr/>						
4.						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
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)	
					0	
					(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. 根據日期為二零一一年二月二十三日之買賣協議(已修定)，本公司將於完成收購時向賣方發行總本金額為 HK\$1,650,000,000 之可換股票據，如可換股票據所附兌換權獲悉全數行使時，本公司將配發及發行合共最多 10,312,500,000 股兌換股份。收購事項仍須待（其中包括）買賣協議（經修訂）所載之先決條件獲達成（或視情況而定，獲豁免）後，方告完成。因此，尤其是鑑於買賣協議（經修訂）之訂約方仍正訂論可能延遲非常重大收購事項之最後完成日期及時間，收購事項可能會或不會完成。此外，本公司現正與其他潛在配售代理就為收購事項集資進行討論。</p> <p>(詳情請參考本公司日期為二零一一年五月三十一日，二零一一年七月二十日及二零一一年九月三十日之通函及通告)</p> <p style="text-align: right;">特別大會通過日期(24/06/2011) 普通股 (註 1)</p>	無	10,312,500,000
<p>2. 根據日期為二零一一年二月二十三日之買賣協議(已修定)，本公司將於完成收購時向賣方發行合共 3,750,000,000 股代價股份。收購事項仍須待（其中包括）買賣協議（經修訂）所載之先決條件獲達成（或視情況而定，獲豁免）後，方告完成。因此，尤其是鑑於買賣協議（經修訂）之訂約方仍正訂論可能延遲非常重大收購事項之最後完成日期及時間，收購事項可能會或不會完成。此外，本公司現正與其他潛在配售代理就為收購事項集資進行討論。</p> <p>(詳情請參考本公司日期為二零一一年五月三十一日，二零一一年七月二十日及二零一一年九月三十日之通函及通告)</p> <p style="text-align: right;">特別大會通過日期(24/06/2011) 普通股 (註 1)</p>	無	3,750,000,000
<p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">特別大會通過日期(/ /) 普通股 (註 1)</p>	無	
<p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>	<p>0</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)	_____	_____
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)	_____	_____
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)	_____	_____
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)	_____	_____

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) (/ /)
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) (/ /)
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) (/ /)
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) (/ /)
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) (/ /)

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) (/ /)
			總數 E. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	0
	(2)	--
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		--
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		--
（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) 根據於二零一零年六月七日，本公司與配售代理訂立認股權證配售補充協議，承配人可以 0.01 港元的認股權證發行價(單位價格)，認購 562,000,000 份認股權證，該認股權證持有人，可於認股權證發行日期起計之 24 個月內，以初步認股權證行使價 0.147 港元(可調整)以一份認股權證認購一新股份。

(2) 有關詳情，請參考本公司日期為二零一零年四月十五日之發售章程及二零一零年五月五日之通告，有關公開發售 562,500,000 股發售股份，按於記錄日期每持有四股股份可認購一股發售股份之基準，並額外附帶擇權可認購可按認購價進行兌換之可換股債券，以認購本金額相等於或不高於認購人所獲配發發售股份總值 80% 之可換股債券(即最多 449,999,997 可換股股份)。

(3) 根據日期為二零一一年六月九日之配售協議(經日期為二零一一年七月二十日之補充配售協議所補充及修訂)，聯席配售代理已有條件同意按盡力基準以每股配售股份不少於 0.16 港元之配售價配售最多合共 6,250,000,000 股配售股份。配售事項未能於二零一一年九月三十日之配售事項最後完成日期前完成，因此，配售協議(經日期為二零一一年七月二十日之補充配售協議所補充及修訂)已失效，而配售事項將不會進行。(詳情請參考本公司日期為二零一一年六月二十二日之通函及二零一一年六月九日，二零一一年七月二十日及二零一一年九月三十日之通告)

呈交者：卓佳登捷時有限公司

職銜：股份過戶登記處
(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。