



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）：28/02/2014

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 二零一四年三月五日

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>3,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>300,000,000.00 港元</u>	
增加／(減少) ( )	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>3,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>300,000,000.00 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)

300,000,000.00 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>570,585,466</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>570,585,466</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. 行使價 <u>0.273 港元</u> 授出日期: 2012 年 12 月 28 日 期權計劃通過 日期: 2008 年 5 月 22 日 普通股	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13,488,000</u>
(註 1)						
2. --  ( / / ) 股	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
(註 1)						
3. --  ( / / ) 股	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		<u>0</u>	
			(優先股)		<u>--</u>	
			(其他類別股份)		<u>--</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			<u>0</u>			

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.						
( / / )						
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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____	

## 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	港幣	1,566,000	0	1,566,000	0	15,660,000
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	由原本 0.18 港元進一步 調整為 0.10 港元(由二零一四 年二月十七日開始生效)					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	( / / )					
2. 可換股債券	HK\$	--	--	43,200,000	0	320,000,000
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.135 港元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(5/11/2013)					
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)	0	
				(優先股)	--	
				(其他類別股份)	--	

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. 第二次配售事項已於二零一二年十月八日根據第二份配售協議之條款及條件完成，其中合共 100 份期權已按溢價每份期權 7,830 港元成功配售予不少於六名承配人。</p> <p>於每份期權獲行使後，期權持有人有權按認購價 156,600 港元認購本金額為 156,600 港元之可換股債券。</p> <p>10 份期權已於二零一三年十一月獲行使認購本金額為 1,566,000 港元之可換股債券。另外 4 份期權亦已於二零一三年十二月獲行使認購本金額為 626,400 港元之可換股債券。</p> <p>假設所有剩餘 86 份期權均獲行使，則期權持有人有權按認購價 13,467,600 港元合共認購本金額最多為 13,467,600 港元之可換股債券。</p> <p>由於股本重組經已生效，可換股債券可按轉換價每股轉換股份 0.14 港元（經修改並於二零一三年十二月十九日開始生效）轉換。由於配售事項的完成，潛在可換股債券之轉換價會根據潛在可換股債券之條款作出有關調整。根據本公司就有關調整委聘之獨立會計師之發現，潛在可換股債券之轉換價已進一步由每股轉換股份 0.14 港元調整為 0.10 港元，而是項調整將由二零一四年二月十七日起生效。(備註 1)</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (註 1)</p>	0	134,676,000
<p>2. 於二零一三年二月二十六日(交易時段後)、二零一三年三月十五日、二零一三年八月二十二日及二零一三年十月十六日，本公司與配售代理訂立配售協議、補充配售協議、第二份補充配售協議及第三份補充配售協議，據此配售代理已有條件同意按竭盡所能基準物色承配人，認購本金額合共最高為 60,750,000 港元(經修改)之可換股債券。可換股債券將分為不超過 5 批次（而所配售之各批次可換股債券之本金額應為 1,350,000 港元或其任何倍數）。</p> <p>獲股東在二零一三年十一月五日舉行之股東特別大會內通過，根據初步轉換價每股轉換股份 0.135 港元，可換股債券所附之轉換權獲悉數行使時，最多 450,000,000 股轉換股份(經修改)將獲配發及發行。</p> <p>於二零一三年十二月十九日完成第一批次配售之可換股債券，認購合計本金額為 17,550,000 港元。根據配售協議發行本金額為 43,200,000 港元可換股債券之所有先決條件已獲達成，且於二零一四年二月十七日完成第二、第三、第四及第五批可換股債券之配售。(備註 2)</p> <p style="text-align: right;">(05/11/2013) 股 (註 1)</p>	0	0
<p>3. ( / / ) 股 (註 1)</p>		
<p>總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)</p>	<p>0 -- --</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) 有關詳情，請參考本公司日期為二零一二年七月二十四日、二零一二年十月八日、二零一二年十二月十八日、二零一三年十二月三十一日及二零一四年二月二十五日之公佈。

---

---

(2) 有關詳情，請參考本公司日期為二零一三年二月二十八日、二零一三年三月十五日、二零一三年八月二十二日、二零一三年十月十六日、二零一三年十一月五日、二零一四年二月十一日及二零一四年二月十八日之公佈和日期為二零一三年十月二十一日之通函。

---

---

---

---

---

---

---

---

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。