



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）：31/03/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金海國際集團有限公司*呈交日期 02/04/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00139</u>	說明： <u>中國金海國際</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>60,000,000,000</u>	<u>0.01 港元</u>	<u>600,000,000.00 港元</u>
增加／(減少)	<u>20,000,000,000</u>		<u>200,000,000.00 港元</u>
()	(備註 1)		(備註 1)
本月底結存	<u>80,000,000,000</u>	<u>0.01 港元</u>	<u>800,000,000.00 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	_____	_____	_____
增加／(減少)	_____		_____
()			
本月底結存	_____	_____	_____

* 僅供識別

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)

800,000,000.00 港元

(備註 1)

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>5,986,851,756</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月增加／(減少)	<u>(5,388,166,581)</u> <u>3,592,111,050</u> (備註 1)	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
本月底結存	<u>4,190,796,225</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		
<u>1.行使價</u>						
<u>1.7052 港元</u>						
<u>(備註 2)</u>						
<u>大會通過日期</u>						
<u>(27 / 8 / 2003)</u>						
<u>普通股</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>809,315</u>	<u>無</u>	<u>2,642,449</u>
<u>(註 1)</u>						
<u>2.行使價</u>						
<u>0.8940 港元</u>						
<u>(備註 2)</u>						
<u>大會通過日期</u>						
<u>(27 / 8 / 2003)</u>						
<u>普通股</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>2,015,606</u>	<u>無</u>	<u>668,976</u>
<u>(註 1)</u>						<u>6,282,459 (*)</u>
<u>3.行使價</u>						
<u>0.6896 港元</u>						
<u>(備註 2)</u>						
<u>大會通過日期</u>						
<u>(27/9/2013)</u>						
<u>普通股</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>1,351,693</u>	<u>無</u>	<u>4,227,583</u>
				總數 A. (普通股)	<u>--</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>--</u>		

(*)發行人的歸屬期生效後之可發行新股的總數。

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. _____ _____ _____						
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 C. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____						

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	<u>0.15 港元</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期：(31/03/2015) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (27/02/2015) (日/月/年)	<u>3,592,111,050</u>	--
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) (/ /)	_____	_____

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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____

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
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)	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) (/ /)		
價格：請註明 貨幣 -			
總數 E. (普通股)		<u>3,592,111,050</u>	
(優先股)		<u>--</u>	
(其他類別股份)		<u>--</u>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>3,592,111,050</u>
	(2)	<u>--</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>--</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>--</u>
(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)：

備註 1：-

1. 股份合併，每 10 股已發行及未發行每股面值 0.01 港元現有股份合併為 1 股合併股份每股面值 0.10 港元之股份。

2. 股本重組：-

- 已發行合併股份之面值由每股 0.10 港元削減至 0.01 港元

- 將面值 0.10 港元之法定但未發行合併股份每股拆細為 10 股每股面值 0.01 港元之經調整股份

- 本公司法定股本由 600,000,000.00 港元(分為 60,000,000,000 股每股面值 0.01 港元之經調整股份)增至 800,000,000.00 港元(分為 80,000,000,000 股每股面值 0.01 港元之經調整股份)

股本重組及股份合併已於 2015 年 3 月 2 日生效。

詳情請參閱於 2015 年 1 月 23 日發行之通函。

備註 2：-

由於配發及發行供股股份，未行使購股權數月及行使價已作出調整，詳情請參閱於 2015 年 3 月 31 日刊發之公告。

呈交者：卓佳登捷時有限公司

職銜：股份過戶登記分處
(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。