



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）：31/08/2015

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 04/09/2015

## 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<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
| 上月底結存     | <u>80,000,000,000</u> |     |               | <u>0.01 港元</u> | <u>800,000,000.00 港元</u> |
| 增加／(減少)   |                       |     |               |                |                          |
| ( )       |                       |     |               |                |                          |
| 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<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(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<br>(請註明貨幣)   |
|         |    |       | 法定股本<br>(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<br>(請註明貨幣)   |
|         |    |          | 法定股本<br>(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

## 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>4,405,783,605</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>4,002,941,542</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存     | <u>8,408,725,147</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               |                  |                    |
| <b>1. 行使價</b>                        |          |          |          |                  |                  |                    |
| <b>1.7052 港元</b>                     |          |          |          |                  |                  |                    |
| 接納購股權計劃之股東週年大會日期<br>(27 / 8 / 2003)  |          |          |          |                  |                  |                    |
| 普通股                                  | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>1,345,224</u> | <u>無</u>         | <u>無</u>           |
| (註 1)                                |          |          |          |                  |                  |                    |
| <b>2. 行使價</b>                        |          |          |          |                  |                  |                    |
| <b>0.8940 港元</b>                     |          |          |          |                  |                  |                    |
| 接納購股權計劃之股東週年大會日期<br>(27 / 8 / 2003)  |          |          |          |                  |                  |                    |
| 普通股                                  | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>3,090,353</u> | <u>無</u>         | <u>無</u>           |
| (註 1)                                |          |          |          |                  |                  |                    |
| <b>3. 行使價</b>                        |          |          |          |                  |                  |                    |
| <b>0.6896 港元</b>                     |          |          |          |                  |                  |                    |
| 接納購股權計劃之股東週年大會日期<br>(27/9/2013)      |          |          |          |                  |                  |                    |
| 普通股                                  | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>2,545,031</u> | <u>無</u>         | <u>無</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>        |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(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<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 認股權證               |                |               |            |               |                              |                            |
|                       | 港元             | 38,369,779.50 | 242,009.10 | 38,127,770.40 | 2,941,542*                   | 560,702,505*               |
| (07/04/ 2016)         |                |               |            |               |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           | 01436          |               |            |               |                              |                            |
| 可發行股份類別               |                |               |            |               |                              |                            |
| (註 I)                 | 普通股            |               |            |               |                              |                            |
| 認購價                   | 0.068 港元* (備註) |               |            |               |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)      |                |               |            |               |                              |                            |
| (日/月/年)               | (27/02/2015)   |               |            |               |                              |                            |
| 2.                    |                |               |            |               |                              |                            |
| ( / / )               |                |               |            |               |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |                |               |            |               |                              |                            |
| 可發行股份類別               |                |               |            |               |                              |                            |
| (註 I)                 |                |               |            |               |                              |                            |
| 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 I)                 |                |               |            |               |                              |                            |
| 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 I)                 |                |               |            |               |                              |                            |
| 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) 2,941,542        |                            |
|                       |                |               |            |               | (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<br>已發行總額 | 本月內已換股款<br>額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 4. _____<br>_____<br>_____  |         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)             | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                         | _____   |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
|                             |         |              |              |              | 總數 C. (普通股)                  | _____                      |
|                             |         |              |              |              | (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1)                |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1)                |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                              |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |                |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 4. 紅股發行 |                | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |

| 發行類別    |              |  | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                        | _____                          |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                        | _____                          |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                        | _____                          |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                        | _____                          |



## 已發行股本的其他變動

| 發行類別     |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|----------|--|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組  | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                               |   |                                    |
| 10. 認購股份 | 價格： 0.25 港元<br>可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (18/08/2015)<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) (23/07/2015) |   |                                    |
|          |  | <u>4,000,000,000</u>  |                                    |
|          |  | 總數 E. (普通股) <u>4,000,000,000</u><br>(優先股) <u>--</u><br>(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>4,002,941,542</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)：

由於完成認購事項，根據日期為二零一五年四月有關規管發行認股權證之文據之條款，每份認購權證之行使價已作出調整。認股權證之行使價調整至 0.068 港元並於二零一五年八月十八日生效。

有關詳情，可參閱本公司日期為 2015 年 8 月 18 日之公告。

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。