HKEX
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）： **30/09/2017**

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國新金融集團有限公司
呈交日期 09/10/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 412 說明： 普通股

	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	2,000,000,000,000	0.00025 港元	500,000,000.00 港元
增加／（減少）( )	-		-
本月底結存	2,000,000,000,000	0.00025 港元	500,000,000.00 港元

(2) 股份代號 不適用 說明： 不適用

	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	不適用	不適用	不適用
增加／（減少）( )	不適用		不適用
本月底結存	不適用	不適用	不適用

2. 優先股

股份代號：　不適用　說明：　不適用

	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	不適用	不適用	不適用
增加／（減少） (　　)	不適用		不適用
本月底結存	不適用	不適用	不適用

3. 其他類別股份

股份代號：　不適用　說明：　不適用

	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	不適用	不適用	不適用
增加／（減少） (　　)	不適用		不適用
本月底結存	不適用	不適用	不適用

本月底法定股本總額*（請註明貨幣）*　**500,000,000.00** 港元

II. 已發行股本變動

	普通股數目			
	(1)	(2)	優先股數目	其他類別股份數目
上月底結存	19,188,648,437	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	19,188,648,437	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. 授出日期: (05 / 12 / 2014) 行使價: 0.42 港元 通過股份期權計劃日期 (18 / 08 / 2014) 普通股 *(註 1)*	無	無	無	無	無	169,400,000
2. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*						
3. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*						

總數 A.	(普通股)	無
	(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 (請註明貨幣) 不適用

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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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) 不適用
(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						
發行日期：(28/10/2015)						
利息: 年利率 8 厘						
到期日：(27/10/2018)	美元	50,000,000	無	50,000,000	無	573,529,411
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 *(註 1)*	普通股					
換股價	0.68 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(18 / 09 / 2015)					
2. 可換股債券						
發行日期：(24/12/2015)						
利息: 年利率 8 厘						
到期日：(22/12/2018)	美元	40,000,000	無	40,000,000	無	433,333,333
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 *(註 1)*	普通股					
換股價	0.72 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(18 / 09 / 2015)					
3. 可換股債券						
發行日期：(16/08/2016)						
利息: 年利率 8 厘						
到期日：(15/08/2018)	美元	10,000,000	無	10,000,000	無	108,333,333
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 *(註 1)*	普通股					
換股價	0.72 港元					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(19 / 09 / 2016)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
			總數 C. (普通股)		無	
			(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
於 2015 年 4 月 8 日訂立之買賣協議（經由於 2015 年 7 月 29 日訂立之補充協議補充），將以每股發行價 0.66 港元發行基本代價股份 2,361,112,121 股上市公司股份、最高數目之第一批新增代價股份 390,606,061 股上市公司股份及最高數目之第二批新增代價股份 781,212,121 股上市公司股份，即合共 3,532,930,303 股上市公司股份，以支付收購事項。有關詳情請參閱本公司日期為 2015 年 4 月 10 日之公告及日期為 2015 年 7 月 30 日之通函。 (於 2015 年 8 月 18 日舉行的股東特別大會上獲批准) 普通股 *(註 1)*		781,212,121 (第二批新增代價股份)
2. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*		
3. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

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	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	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	不適用
4. 紅股發行	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

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	價格：	請註明貨幣	_____	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	價格：	請註明貨幣	_____	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

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	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
10. 其他	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
				總數 E. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 不適用 不適用	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	無
	(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)：

呈交者：_____楊鎮立_____

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。