

2. 優先股

| | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 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： | <u>不適用</u> | 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 (HK\$)

300,000,000

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. 2015 年到期之 可換股債券 | HK\$ | 623,000,000 | 無 | 623,000,000 | 無 | 623,000,000 |
| 股份代號 (如已上市) | - | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$1.00 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (15/10/2010) | | | | | |
| 2. 2016 年到期之 可換股債券 | RMB | 70,000,000 | 無 | 70,000,000 | 無 | 130,540,773#* |
| 股份代號 (如已上市) | - | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 重設換股價 HK\$0.70* | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (29/12/2010) | | | | | |
| 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) | 無 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

* 將根據可換股債券之條款予以調整及重設
(i) 本金額於轉換時，將按複合基準以每年收益率 6% 增加，於 2012 年 12 月 31 日為 RMB78,311,410;
(ii) 以固定匯率 HK\$1=RMB0.857 及重設換股價每股 HK\$0.70 計算

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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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>不適用</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>不適用</u> |
| | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</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。) | | |

