



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國恒大集團  
 呈交日期 06/05/2019

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：3333 說明：不適用

|         | 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>100,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$1,000,000,000</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u>             | <u>-</u>        | <u>不適用</u>               |
| 本月底結存   | <u>100,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$1,000,000,000</u> |

(2) 股份代號：不適用 說明：不適用

|         | 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>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 2. 優先股

股份代號： 不適用 說明： 不適用

|         | 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   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|---------|------------|---------------|-----------------|
| 上月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額：

**US\$1,000,000,000**





## 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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的發行人<br>新股份數目 |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 4.25% 2023 年到期的<br>可換股債券 | HK\$<br>港幣  | -            | -            | 18,000,000,000 | -                            | 485,829,959                    |
| 股份代號 (如已上市)                 |             |              |              |                |                              |                                |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 普通股         |              |              |                |                              |                                |
| 認購價                         | HK\$37.05   | (因股息分派而經調整)  |              |                |                              |                                |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | (15/6/2017) |              |              |                |                              |                                |
| 2. 不適用                      |             |              |              |                |                              |                                |
| 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. 不適用                      |             |              |              |                |                              |                                |
| 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. 不適用                      |             |              |              |                |                              |                                |
| 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)    | 不適用                          |                                |
|                             |             |              |              | (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<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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 普通股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ (註 1)     |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1)   |                          |                            |
| _____ 總數 D. (普通股)   | 不適用                      |                            |
| _____ (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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底<br>因此可能<br>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)      | _____<br>不適用                           | _____<br>不適用 |
| 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)      | _____<br>不適用                           | _____<br>不適用 |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 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)<br>股東特別大會通過日期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____<br>不適用                           | _____<br>不適用 |
| 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)      | _____<br>不適用                           | _____<br>不適用 |

| 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<br>因此可能<br>發行的<br>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) ( / / )  | 不適用                              | 不適用                                    |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註1) <u>普通</u><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                    |
| 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) ( / / )     | 不適用                              | 不適用                                    |
| 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) ( / / )  | 不適用                              | 不適用                                    |



| 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<br>因此可能<br>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) ( / / )  | 不適用                              | 不適用                                    |
| 10. 其他<br>因行使超額配股權<br>而發行新股份 | 請註明<br>貨幣<br>(港元) _____<br>價格：<br>_____<br>可發行股份類別 (註1) 普通股<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) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                    |
|                              |  | 總數 E. (普通股) _____                | 不適用                                    |
|                              |  | (優先股) _____                      | 不適用                                    |
|                              |  | (其他類別股份) _____                   | 不適用                                    |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | 10,000 |
| 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。) |        |

