

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）：31/10/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 國家聯合資源控股有限公司

呈交日期 27/02/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1)股份代號：	<u>00254</u>	說明	<u>不適用</u>
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股 (請註明貨幣)
上月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
()	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </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 (請註明貨幣)
上月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
()	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

2. 優先股

(3) 股份代號 :	_____	說明	_____
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股 (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

(4) 股份代號 :	_____	說明	_____
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股 (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)

不適用

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>6,411,770,500</u>	-	-	-
本月增加 / (減少)	-	-	-	-
本月底結存	<u>6,411,770,500</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		
1. 2002 股份期權計劃 行使價格 港幣 2.5536 元 (23/11/2007) 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	9,714,167
2. 2002 股份期權計劃 行使價格 港幣 2.5536 元 (23/11/2007) 普通股 (註 1)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	7,761,905
3. 2012 股份期權計劃 行使價格 港幣 0.2274 元 (23/05/2014) 普通股 (註 1)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	58,717,025
			總數 A.	(普通股) (優先股) 其他類別股份)	無 不適用 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				無		

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.						
(/ /) 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)	無	
				(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)

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	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. 二零一七年十月二十六 日到期之可換股債券	港幣	26,500,000	-	26,500,000	-	100,000,000
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)		普通股				
認購價		港幣 0.265 元				
股東特別大會通過 日期 (如適用)						
(日 / 月 / 年)	(/ /)					
2. 二零一八年到期之可換股 債券	港幣	55,580,000	-	55,580,000	-	138,950,000
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)		普通股				
認購價		港幣 0.40 元				
股東特別大會通過 日期 (如適用)						
(日 / 月 / 年)	(16/10/2015)					
3. 二零一九年到期之可換股 債券	港幣	140,000,000	-	140,000,000	-	466,666,666
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)		普通股				
認購價		港幣 0.30 元				
股東特別大會通過 日期 (如適用)						
(日 / 月 / 年)	(18/7/2016)					
4. 二零二零年到期之可換股 債券	港幣	13,220,018	-	13,220,018	-	33,050,045
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)		普通股				
認購價		港幣 0.40 元				
股東特別大會通過 日期 (如適用)						
(日 / 月 / 年)	(16/10/2015)					
			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
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
2. (/ /) 股 (註 1)		
3. (/ /) 股 (註 1)		
總數 D (普通股) (優先股) (其他類別股份)	無 不適用 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	可發行股份類別 (註 1) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 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	可發行股份類別 (註 1) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 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	可發行股份類別 (註 1) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 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) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 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 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 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） (//)		
7. 購回股份 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） (//)		
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) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 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 (請說明)	可發行股份類別 (註 1) 不適用 價格：請註明貨幣 _____ 發行及配發日期：(//) (日 / 月 / 年) 股東特別大會通過日期：(//) (日 / 月 / 年)		
	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) 不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(2) 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。)	不適用

備註(如有) ：

呈交者 ：紀開平
：
職銜 ：執行董事
(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。