



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):

31/08/2014

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱

天下圖控股有限公司

呈交日期

03/09/2014

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>402</u>	說明:	<u>天下圖控股</u>	
	普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)	
上月底結存	<u>30,000,000,000</u>	<u>0.25</u>	<u>7,500,000,000.00</u>	
增加/(減少)	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>	
本月底結存	<u>30,000,000,000</u>	<u>0.25</u>	<u>7,500,000,000.00</u>	
(2) 股份代號:	<u>不適用</u>	說明:	<u>不適用</u>	
	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	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
增加/(減少)	<u> </u>		<u> </u>	
()	<u> </u>		<u> </u>	
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</u>										
		優先股數目	<table border="1"> <tr> <td>面值 (請註明貨幣)</td> <td>法定股本 (請註明貨幣)</td> </tr> <tr> <td>上月底結存</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>增加／(減少)</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>()</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>本月底結存</td> <td>_____</td> </tr> </table>	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	_____
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：	<u>不適用</u>										
		其他類別股份數目	<table border="1"> <tr> <td>面值 (請註明貨幣)</td> <td>法定股本 (請註明貨幣)</td> </tr> <tr> <td>上月底結存</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>增加／(減少)</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>()</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>本月底結存</td> <td>_____</td> </tr> </table>	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	_____
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 (港幣)

7,500,000,000.00

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	6,695,608,364	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	不適用	不適用	不適用	不適用
本月底結存	6,695,608,364	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，包括股東週年大會通過日期（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. 股份期權						
計劃於 2006 年 2 月 25 日採納及於 2007 年 8 月 23 日，2009 年 8 月 27 日，2010 年 8 月 26 日，2011 年 8 月 26 日，2012 年 8 月 3 日，2013 年 8 月 28 日及 2014 年 6 月 30 日更新						
行使價：港幣 0.855						
普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	57,700,000
(註 1)						

股份期權計劃詳情，包括股東週年大會通過日期(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		
2. 股份期權						
計劃於 2006 年 2 月 25 日						
採納及於 2007 年 8 月 23 日，2009 年 8 月 27 日，2010 年 8 月 26 日，2011 年 8 月 26 日，2012 年 8 月 3 日，2013 年 8 月 28 日及 2014 年 6 月 30 日更新						
行使價： 港幣 0.250						
普通股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	34,380,000
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(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 (港幣)			不適用			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	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)					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. 可換股票據						
	港幣	576,544,400.00	N/A	576,544,400.00	N/A	524,131,272
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	1.10 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(28/05/2010)					
2. 第 A 批可換股票據 (備註 1 及 2)						
	港幣	98,020,000.00	N/A	98,020,000.00	N/A	392,080,000
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.25 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(18/07/2013)					
3. 第 B 批可換股票據 (備註 1)						
	港幣	67,980,000.00	N/A	67,980,000.00	N/A	271,920,000
股份代號 (如已上市)	非上市					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.25 港幣					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	(18/07/2013)					
1.						
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)	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 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
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
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
4. 紅股發行		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

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		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		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

適用於主板及創業板上市發行人

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) _____		
	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 (請註明)	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
	價格：請註明 貨幣	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)：	(1)	不適用
	(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)：

1. 於 2013 年 8 月 2 日，本公司向 Bidfast Investment Limited，Kingspot Investment Limited，瑞泓國際有限公司，Alliance Elegant Limited 及 Broadlink Enterprises Limited（賣方）發行總本金額為 870,000,000 港元之第 A 批可換股票據及總本金額為 300,000,000 港元之第 B 批可換股票據，作為支付收購 Sinbo Investment Limited 全部已發行股份之部分代價。

（詳情請參閱日期為 2013 年 4 月 29 日，2013 年 7 月 18 日及 2013 年 8 月 4 日刊發之公佈及日期為 2013 年 6 月 27 日之通函。）

2. 於 2014 年 3 月 26 日，本公司向 Broadlink Enterprises Limited, Kingspot Investment Limited, Bidfast Investment Limited，Alliance Elegant Limited，及瑞泓國際有限公司（賣方）發行總本金額為 80,000,000 港元之第 A 批可換股票據，作為支付收購 Sinbo Investment Limited 全部已發行股份之代價結餘之付款及結算。

（詳情請參閱日期為 2013 年 4 月 29 日，2013 年 7 月 18 日，2013 年 8 月 4 日及 2014 年 3 月 26 日刊發之公佈及日期為 2013 年 6 月 27 日之通函。）

呈交者：_____ 張志文 _____

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。