

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 北大資源(控股)有限公司

呈交日期 05/01/2017

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00618</u>	說明： <u>北大資源</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>15,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>1,500,000,000.00 港元</u>
增加／(減少) ( )	_____		_____
本月底結存	<u>15,000,000,000</u>	<u>0.10 港元</u>	<u>1,500,000,000.00 港元</u>
(2) 股份代號 <u>--</u>	說明： <u>--</u>		
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／(減少) ( )	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

## 2. 優先股

股份代號：	<u>  --  </u>	說明：	<u>  --  </u>	
		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		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少)		<u>                    </u>		<u>                    </u>
(                    )				
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>  --  </u>	說明：	<u>  --  </u>	
		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		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少)		<u>                    </u>		<u>                    </u>
(                    )				
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

1,500,000,000.00 港元

## 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	<b>5,988,248,671</b>	--	--	--
本月增加／(減少)	無	--	--	--
本月底結存	<b>5,988,248,671</b>	--	--	--

## 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. 行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)						
2. 行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)						
3. 行使價 港元						
大會通過日期 ( / / )						
普通股 (註1)						
				總數 A. (普通股)	--	
				(優先股)	--	
				(其他類別股份)	--	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）					--	

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.						
( / / )						
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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____	

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
<b>1. 代價可換股債券</b>						
	港元	122,000,000.00	無	122,000,000.00	無	283,720,930
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.43 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(05/12/2012)					
<b>2. 認購可換股債券</b>						
	港元	62,000,000.00	無	62,000,000.00	無	144,186,046
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.43 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(05/12/2012)					
<b>3.</b>						
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)	( / / )					
<b>4.</b>						
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)	--	
				(優先股)	--	
				(其他類別股份)	--	

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. _____ _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) 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)	-- -- --	

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	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	_____	_____
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)</p>	_____	_____

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) ( / / )		
				_____	_____
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) ( / / )		
				_____	_____
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) ( / / )		
				_____	_____
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) ( / / )		
				_____	_____



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) ( / / )		
10. 其他 (請註明)	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) ( / / )		
總數 E.		(普通股) _____	---
		(優先股) _____	---
		(其他類別股份) _____	---

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1) _____	---
	(2) _____	---
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	_____	---
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	_____	---
(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： \_\_\_\_\_ 鄧玉寶 \_\_\_\_\_

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。