



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 彩星玩具有限公司

呈交日期 二零一二年一月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：869 說明：普通股

| | 普通股數目 | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 上月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>30,000,000.00</u> |
| 增加／（減少） () | <u>0</u> | | <u>0</u> |
| 本月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>30,000,000.00</u> |

(2) 股份代號 _____ 說明： _____

| | 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： _____ | 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： _____ | 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 (港幣)

30,000,000.00

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. 2012 認股權證 | | | | | | |
| (03 / 08 / 2012) | HK\$ | 59,738,531.40 | 0 | 59,738,531.40 | 0 | 132,752,292 |
| 股份代號 (如已上市) | 965 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$0.45 | | | | | |
| 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 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 二零一六年到期可換股 債券 | 美元 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 114,285,714 |
| 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 | 0.0875 美元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (03/12/2009) | | | | | |
| 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 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 _____ | 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |
| 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) | | |

| | | | |
|---------|----------------|---|-------|
| 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) | _____ |
| 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。) | |

