



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/03/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

東勝中國控股有限公司

呈交日期

03/04/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                |                             |                             |                             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號：      | <u>265</u>                  | 說明：                         | <u>普通股</u>                  |
|                | 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>20,000,000,000</u>       | <u>HK\$0.005</u>            | <u>HK\$100,000,000</u>      |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>不適用</u>                  |                             | <u>不適用</u>                  |
| 本月底結存          | <u>20,000,000,000</u>       | <u>HK\$0.005</u>            | <u>HK\$100,000,000</u>      |
| (2) 股份代號       |                             | 說明：                         |                             |
|                | 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>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>                    </u> |                             | <u>                    </u> |
| 本月底結存          | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

|         |       |               |                 |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | 說明：   |               |                 |
|         | 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   |       |               |                 |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)

**HK\$100,000,000**



## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(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 | 本月底因此可發行的發行人新股份數目 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 1. 認股權證                     |                |                |        |                |                  |                   |
|                             | 港元             | 151,353,974.22 | 0      | 151,353,974.22 | 0                | 784,217,483       |
| ( 03 / 05 / 2017 )          |                |                |        |                |                  |                   |
| 股份代號 (如已上市)                 | 1479           |                |        |                |                  |                   |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 普通股            |                |        |                |                  |                   |
| 認購價                         | 0.193 港元 (經調整) |                |        |                |                  |                   |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | 不適用            |                |        |                |                  |                   |
| 2.                          |                |                |        |                |                  |                   |
|                             |                |                |        |                |                  |                   |
| ( / / )                     |                |                |        |                |                  |                   |
| 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.                          |                |                |        |                |                  |                   |
|                             |                |                |        |                |                  |                   |
| ( / / )                     |                |                |        |                |                  |                   |
| 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.                          |                |                |        |                |                  |                   |
|                             |                |                |        |                |                  |                   |
| ( / / )                     |                |                |        |                |                  |                   |
| 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 B. (普通股)                 |                |                |        |                | 0                |                   |
| (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<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>因此發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 6% 永久可換股證券                      |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    | 港元              | 170,000,000.00 | 0            | 170,000,000.00 | 0                        | 312,729,948                |
| 股份代號 (如已上市)                        | 不適用             |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                   | 普通股             |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                                | 0.5436 港元(可予調整) |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)        | (19/02/2016)    |                |              |                |                          |                            |
| 2. 6%永久可換股證券                       |                 |                |              |                |                          |                            |
| 根據 2016 年 9 月 29 日的<br>章程以公開發售方式出售 |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    | 港元              | 264,866,931.33 | 0            | 264,866,931.33 | 0                        | 2,069,272,901              |
| 股份代號 (如已上市)                        | 不適用             |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                   | 普通股             |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                                | 0.128 港元(可予調整)  |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)        | ( 不適用 )         |                |              |                |                          |                            |
| 3.                                 |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    |                 |                |              |                |                          |                            |
| 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.                                 |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    |                 |                |              |                |                          |                            |
|                                    |                 |                |              |                |                          |                            |
| 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)  |                |                          |                            |
|                                    |                 |                | 0            |                |                          |                            |
|                                    |                 |                | (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）  
不適用

| 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.                                   |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| (     /     /     )                  |                          |                            |
| 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

不適用

| 發行類別    |          |                                                                                             | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目                           | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目                     |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格：請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1)</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年)</div> | <div>_____</div> <div>( / / )</div> <div>( / / )</div> | <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1)</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年)</div> | <div>_____</div> <div>( / / )</div> <div>( / / )</div> | <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1)</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年)</div> | <div>_____</div> <div>( / / )</div> <div>( / / )</div> | <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> |
| 4. 紅股發行 |          | <div>可發行股份類別 (註 1)</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年)</div> | <div>_____</div> <div>( / / )</div> <div>( / / )</div> | <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> |

| 發行類別    |     |           |                                                                                      | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的發行人<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) ( / / ) | _____                        | _____                              |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                        | _____                              |
| 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) ( / / )    | _____                        | _____                              |
| 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) ( / / ) | _____                        | _____                              |



| 發行類別            |                                                                                                        | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的<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期：<br>(日/月/年) ( / / )                   |                                  |                                        |
| 10. 其他<br>(請註明) | 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>價格：請註明貨幣 _____ |                                  |                                        |
|                 |                                                                                                        | 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) | 0   |
|                                     | (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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：葉沛森

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。