

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/07/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國之信集團有限公司

呈交日期 02/08/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>8265</u>	說明 :	<u>中國之信集團</u>	
	普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)	
上月底結存	<u>5,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>100,000,000.00</u>	
增加 / (減少)	<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存	<u>5,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>100,000,000.00</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	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>
增加 / (減少)		<u>                    </u>	<u>                    </u>
(                    )			
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 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	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>
增加 / (減少)		<u>                    </u>	<u>                    </u>
(                    )			
本月底結存		<u>                    </u>	<u>                    </u>

本月底法定股本總額 (港幣)

100,000,000.00

## 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	<u>2,151,209,327</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>2,151,209,327</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</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		
<b>1. 購股權計劃</b> 行使價 0.234 港元  (22/12/2010) 普通股	無	無	無	無	無	37,500,000
(註 1)						
<b>2.</b>  ( / / ) 股						
(註 1)						
<b>3.</b>  ( / / ) 股						
(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)		( / / )			



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. 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)						

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	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	能發行的發行 人新股份數目
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)	不適用
					(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
<p>1. 於 2015 年 11 月 5 日(交易時段後)，本公司、買方、賣方及擔保人訂立收購協議，據此，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售待售資產，代價為 110,000,000 港元，將於完成後透過向賣方(或彼等各自之代名人)發行可換股債券予以支付。完成已於 2016 年 6 月 1 日發生，本金總額 110,000,000 港元之可換股債券支付代價已於完成後發行予賣方。</p> <p>於 2016 年 12 月 19 日(交易時段後)，本公司已行使本金總額為 56,948,026 港元之可換股債券以配發及發行合共 517,709,327 股換股股份。緊隨轉換後，可換股債券之未償還本金額為 53,051,974 港元。</p> <p>餘下之可換股債券按經調整換股價每股換股股份 0.109 港元獲悉數兌換後，將予發行之換股股份合共為 486,715,358 股。</p> <p>詳情請參閱本公司於 2015 年 11 月 9 日，2015 年 11 月 20 日，2016 年 1 月 13 日，2016 年 5 月 3 日，2016 年 6 月 1 日，2016 年 12 月 19 日及 2017 年 6 月 5 日刊發之公告及 2016 年 1 月 18 日之通函。</p> <p style="text-align: right;">( / / ) (註 1)</p>		486,715,358
<p>2.</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (註 1)</p>		
<p>3.</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (註 1)</p>		
<p style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</p> <p style="text-align: right;">(優先股)</p> <p style="text-align: right;">(其他類別股份)</p>	<p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p>	



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)	( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	( / / )	
			股東週年大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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
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      不適用
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

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
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
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

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
可發行股份類別 (註 1) _____					
10. 其他 (請註明)	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) ( / / )	不適用	不適用
				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。)		

