



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）：30/11/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 海通國際證券集團有限公司呈交日期 2018年12月3日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>665</u>	說明：	<u>普通股</u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
上月底結存		<u>20,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
增加／（減少）		<u>-</u>			<u>-</u>
本月底結存		<u>20,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>-</u>	說明：	<u>-</u>		
				面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
		普通股數目			
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>

## 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)

港幣 2,000,000,000 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	5,789,746,388	—	—	—
本月增加／（減少）	—	—	—	—
本月底結存	5,789,746,388	—	—	—

## 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		
<b>1. 購股權計劃</b>						
(23/08/2002)						
普通股	—	—	—	—	—	2,582,759
(註 1)						
<b>2. 購股權計劃</b>						
(08/06/2015)						
普通股	19,160,000	—	—	—	—	46,717,444
(註 1)						
<b>3. —</b>						
(-/-/- )						
— 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 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
1. 港幣 1,164,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券	港幣	137,000,000	—	137,000,000	—	31,712,962
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 4.32 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(-/-/ -)					
2. 港幣 3,880,000,000 元 於 2021 年到期的可換股 債券	港幣	3,880,000,000	—	3,880,000,000	—	637,110,016
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 6.09 元					
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)	—

適用於主板及創業板上市發行人

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. <span style="float: right;">—</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(—/—/—)		
股 (註 1)	—	—
2. <span style="float: right;">—</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(—/—/—)		
股 (註 1)	—	—
3. <span style="float: right;">—</span>		
<hr/>		
<hr/>		
(—/—/—)		
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)	_____ - _____	_____ - _____

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)	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)	(-/-/ -)	
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)	—
	(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。)		

