



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）：31/8/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國數碼版權(集團)有限公司呈交日期 1/9/2011

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：8175 說明：中國數碼版權

|                | 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>4,000,000,000</u> | <u>港幣 0.05</u> | <u>港幣 200,000,000</u> |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>-</u>             |                | <u>-</u>              |
| 本月底結存          | <u>4,000,000,000</u> | <u>港幣 0.05</u> | <u>港幣 200,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 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：   | <u>不適用</u> | 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：   | <u>不適用</u> | 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)

港幣 200,000,000





## 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>總額  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 可換股債券                   | 港幣                 | 4,000,000    |              | 4,000,000  | -                            | 22,222,222                 |
| 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                        | 港幣 0.18            |              |              |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | ( 23 / 05 / 2011 ) |              |              |            |                              |                            |
| 2. 可換股債券                   | 港幣                 | 26,903,000   | -            | 26,903,000 | -                            | 286,202,127                |
| 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                        | 港幣 0.094           |              |              |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | (16 / 12 / 2009 )  |              |              |            |                              |                            |
| 3. 不適用                     |                    |              |              |            |                              |                            |
| 股份代號(如已上市)                 | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)            | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 認購價                        | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )            |              |              |            |                              |                            |
| 4. 不適用                     |                    |              |              |            |                              |                            |
| 股份代號(如已上市)                 | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)            | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 認購價                        | 不適用                |              |              |            |                              |                            |
| 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                          |                            |



## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年)       | 不適用                              | 不適用                                |
| 4. 紅股發行 |     |       | 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |

|         |              |                    |                             |                                |            |            |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 |              | 可發行股份類別 (註1) _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|                 |     |           |                        |            |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | _____      |
|                 |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )    |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )    |
|                 |     |           |                        | 不適用        |
|                 |     |           |                        | 不適用        |
|                 |     |           | 總數 E. (普通股)            | <u>0</u>   |
|                 |     |           | (優先股)                  | <u>不適用</u> |
|                 |     |           | (其他類別股份)               | <u>不適用</u> |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | <u>0</u>   |
|                                     | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | <u>不適用</u> |
| (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。) |     |            |

