

2. 優先股

| | | | | |
|---------|------------|---------------|--------------------|------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>可贖回可換股累積優先股</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>15,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>150.00 美元</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>15,000</u> | <u>0.01 美元</u> | <u>150.00 美元</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> | <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)

10,000,000,000.00 港元
+ 150.00 美元

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 | 683,289,695 | 不適用 | 15,000 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 無 | 不適用 | (15,000) | 不適用 |
| 本月底結存 | 683,289,695 | 不適用 | 無 | 不適用 |

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 | | |
| 1. 行使價： 0.50 港元 (08/04/2002) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 5,970,000 |
| 2. 購股權計劃 (28/08/2012) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3. 不適用 (/ /) 股 (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | 無 | | |
| | | | (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（請註明貨幣） | 無 | | | | | |

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. 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. 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) | (/ /) | | | | | |
| 3. 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) | (/ /) | | | | | |
| 4. 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) | (/ /) | | | | | |
| 總數 B. | | | | | (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (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 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. 可換股票據 (到期日 - 07/01/2018) | 港元 | 無 | 無 | 195,000,000.00 港元 [見備註] | 無 | 1,300,000,000 |
| 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 | 0.15 港元(可予調整) | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (23/07/2014) | | | | | |
| 2. 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) | (/ /) | | | | | |
| 3. 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) | (/ /) | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 無 | |
| | | | | (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. 根據本公司與 Capital Foresight Limited 就日期為 2012 年 11 月 24 日的優先股協議而於 2013 年 3 月 31 日訂立之補充協議(「補充協議」)、於 2013 年 6 月 28 日訂立之補充協議之修訂協議及於 2014 年 6 月 30 日就修定協議而訂立之一項補充協議(「二零一四年補充協議」)，本公司有權透過向 Capital Foresight Limited 以發行股份的方式結算優先股股息如下：(i)按每股預定價 0.25 港元結算自 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日之優先股股息；(ii) 按每股預定價 0.25 港元結算自 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日之優先股股息；及(iii)按每股預定價 0.15 港元結算自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日之優先股股息。詳情請參照日期為 2012 年 11 月 25 日、2013 年 3 月 31 日、2013 年 6 月 28 日及 2014 年 6 月 30 日之公司公告。</p> <p>(股東週年大會：28/08/2012) 普通股 (註 1)</p> | 無 | 無 |
| <p>2. 根據本公司及認購人於 2014 年 4 月 8 日訂立的認購協議、於 2014 年 9 月 30 日訂立的補充協議及於 2015 年 1 月 30 日訂立的第二份補充協議，本公司已有條件地同意發行，而認購人已有條件地同意認購總金額為 225,000,000.00 港元之可換股票據，初步換股價為每股換股股份 0.15 港元(可予調整)。本公司進一步同意授予認購人選擇權，據此，認購人有權要求本公司向彼等發行總金額不超過 225,000,000.00 港元之選擇權可換股票據。詳情請參照日期為 2014 年 4 月 8 日及 9 月 30 日及 2015 年 1 月 30 日之公司公告。</p> <p>(待股東特別大會批准) 普通股 (註 1)</p> | 無 | 無 |
| <p>3. 根據買方、本公司、促使人與賣方於 2014 年 9 月 30 日就可能收購事項而訂立的框架協議、於 2014 年 11 月 28 日訂立之補充協議及於 2015 年 1 月 30 日訂立之第二份補充協議，本公司同意向賣方或其代名人發行總金額為 1,690,000,000.00 港元之可換股票據，初步兌換價為每股換股股份 0.2 港元(可予調整)，以結算部份代價。詳情請參照日期為 2014 年 9 月 30 日及 11 月 28 日及 2015 年 1 月 30 日之公司公告。</p> <p>(待股東特別大會批准) 普通股 (註 1)</p> | 無 | 無 |
| <p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p> | 無 不適用 不適用 | 無 不適用 不適用 |

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) (/ /) | 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) _____ 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 |
| 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) (/ /) | 不適用 不適用 |
| 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) (/ /) | <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： (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> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行股份 | 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> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|-----------------------|
| 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) | (/ /) |
| | | | 股東週年大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. | (普通股) <u>不適用</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>無</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>無</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> |
| <i>（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。）</i> | | |

備註(如有)：

根據本公司與認購人及擔保人於 2014 年 6 月 3 日所訂立的認購協議及兩份於 2014 年 9 月 30 日及 2014 年 12 月 3 日訂立之補充協議，本公司已於 2015 年 1 月 8 日向認購人發行認購總金額為 195,000,000.00 港元之可換股票據。

呈交者： 周寶義

職銜： 執行董事
(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。