



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 China All Access (Holdings) Limited 中國全通〔控股〕有限公司
 呈交日期 2015 年 1 月 7 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號	<u>633</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>100,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
增加／（減少） ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>港幣 0.01 元</u>	<u>港幣 1,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	
	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>
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 (請註明貨幣)	法定股本 (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 (請註明貨幣)	法定股本 (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 1,000,000,000 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	1,448,824,000	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	133,332,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,582,156,000	不適用	不適用	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. 購股權計劃 通過日期 28/08/2009						
普通股	無	無	無	無	無	無
(註1)						
2. 不適用						
(/ /)						
股						
(註1)						
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)	不適用					

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.						
(/ /) 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)					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. 可換股債券						
<u>本金額為港幣</u>		港元		港元		
<u>201,500,000 元</u>	港幣	201,500,000	無	201,500,000	無	92,177,493
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	轉換價： 每股換股股份 2.186 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(21/12/2012)					
2. 可換股票據						(如 2014 年 12 月 16 日之 公告內所述 而調整)
<u>本金額為港幣</u>		港元		港元		
<u>200,000,000 元</u>	港幣	200,000,000	無	200,000,000	無	70,200,070
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	轉換價： 如 2014 年 12 月 16 日之公告 內所述調整至每股換股股份 2.849 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(26/08/2013)					
3. 首期票據						(如 2014 年 12 月 16 日之 公告內所述 而調整)
<u>本金額為港幣</u>		港元		港元		
<u>230,000,000 元</u>	港幣	230,000,000	無	230,000,000	無	86,369,789
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	換股價： 如 2014 年 12 月 16 日之公告 內所述調整至每股換股股份 3.00 港元 (可予調整)					
股東週年大會通過日期 (如適用)	(根據於 2013 年 6 月 11 日 舉行之股東週年大會上通 過授予董事之一般授權)					
(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)	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
1. 見第 10 頁之備註(1) (/ /) 股(註 1)		見備註
2. 見第 10 頁之備註(2) (/ /) 股 (註 1)		見備註
3. (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(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 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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：	港幣	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 每股配售股份 3.00 港元 發行及配發日期：(03/12/2014) (日/月/年) 股東週年大會通過一般授權的日期：(27/06/2014) (日/月/年)	133,332,000	不適用
4. 紅股發行			可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)		

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
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)	<u>不適用</u>	
	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
10. 其他 (請註明)	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)		133,332,000	
(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) 133,332,000

(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)：

(1) 根據本公司於2014年6月23日所訂立之認購協議的條款及條件，認購人將於2015年1月15日或之前被授予權利認購本金額 170,000,000 港元的額外票據。假設額外票據按額外票據說明性換股價每股換股股份 3.255 港元獲悉數轉換後，將配發及發行不超過 58,837,361 股換股股份。詳情請參閱本公司日期為 2014 年 6 月 23 日，2014 年 6 月 24 日及 2014 年 6 月 27 日的公告。

(2) 於 2014 年 12 月 23 日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購本金額為 350,000,000 港元的可換股債券，若根據初步轉換價每股換股股份 3.20 港元（可予調整）可轉換為 109,375,000 股換股股份。詳情請參閱本公司日期為 2014 年 12 月 23 日的公告。

呈交者： 蕭國強先生

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。