

截至月份（日／月／年）：31/03/2015

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4月8日

第 1 頁，共 10 頁

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	1,678,154,916	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	5,772,444	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,683,927,360	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. 可換股票據						
<u>本金額為港幣</u>		港元		港元		
200,000,000 元	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： 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)					
2. 首期票據					(以每股發行價	
<u>本金額為港幣</u>		港元	港元	港元	2.47 港元)	
230,000,000 元	港幣	227,090,000	10,000,000	217,090,000	4,048,583	81,075,487
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3.00港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (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及 2015 年 2 月 18 日舉行之股 東特別大會上通過授予董 事之特別授權)					
(日/月/年)						
3. 可換股債券						
<u>本金額為港幣</u>		港元		港元		
350,000,000 元	港幣	350,000,000	無	350,000,000	無	109,375,000
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	換股價： 每股換股股份3.20港元 (可予調整)					
股東特別大會通過日期 (如適用)	(根據於 2015 年 2 月 5 日舉 行之股東特別大會上通過 授予董事之特別授權)					
(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)					4,048,583	
(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		見備註
(/ /)		
股(註 1)		
2.		
(/ /)		
股 (註 1)		
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) <u>(/ /)</u> 股東特別大會通過日期： (日/月/年) <u>(/ /)</u>		
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) <u>(/ /)</u> 股東特別大會通過日期： (日/月/年) <u>(/ /)</u>		
3. 配售	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) <u>(/ /)</u> 股東特別大會通過日期： (日/月/年) <u>(/ /)</u>		
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) <u>(/ /)</u> 股東特別大會通過日期： (日/月/年) <u>(/ /)</u>		

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)			(/ /)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)			(/ /)	
10. 其他 (配發及發行 1,723,861 股新股份 以支付可轉股債券 項下應付還的利息 (詳情載於本公司日期為 2015 年 2 月 2 日之通函內及 本公司日期為 2015 年 3 月 27 日 之公告內所述))	價格：	港幣	可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>	
			發行及配發日期： (日/月/年)	(27/03/2015)	
			每股	<u>2.47元</u>	
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(根據於 2015 年 2 月 18 日舉行之股東特別大會上通過授予董事之特別授權)	
				<u>1,723,861</u>	<u>不適用</u>
總數 E. (普通股)				<u>1,723,861</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) 5,772,444

(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)：

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。根據延期函件（經補充函件所修訂），本公司就發行額外票據可發行額外票據行使通知的期限由2015年1月15日延期到2015年7月15日，惟須於股東特別大會得到股東批准。如本公司日期為2015年2月2日之通函所述，就延期發行額外票據可發行額外票據行使通知的期限，已獲獨立股東於2015年2月18日舉行的股東特別大會上批准。詳情請參閱本公司日期為 2014 年 6 月 23 日，2014 年 6 月 24 日，2014 年 6 月 27 日，2015 年 1 月 8 日，2015 年 1 月 20 日，2015 年 1 月 27 日，2015 年 2 月 18 日，2015 年 2 月 26 日及2015年3月27日的公告及本公司2015年2月2日的通函。

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。