

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/05/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國華榮能源股份有限公司

呈交日期

2016 年 6 月 3 日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|           |                |               |                   |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| (1) 股份代號： | 01101          | 說明：           | 普通股               |
|           | 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     | 60,000,000,000 | 0.50 港元       | 30,000,000,000 港元 |
| 增加／（減少）   | 0              |               | 0                 |
| 本月底結存     | 60,000,000,000 | 0.50 港元       | 30,000,000,000 港元 |
| (2) 股份代號  |                | 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     |                |               |                   |
| 增加／（減少）   |                |               |                   |
| 本月底結存     |                |               |                   |

## 2. 優先股

|         |       |               |                 |
|---------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | 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：   | 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)

30,000,000,000 港元

## 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     | 2,171,591,507 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | 0             | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 2,171,591,507 | 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. 首次公開發售前購股權計劃<br>(於 24/10/2010 獲採納)      |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                        | 0     | 0  | 0  | 0  | 0                | 4,900,000          |
| (註 1)                                      |       |    |    |    |                  |                    |
| 2. 上市後購股權計劃<br>(於 24/10/2010 獲採納)          |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                        | 0     | 0  | 0  | 0  | 0                | 29,057,600         |
| (註 1)                                      |       |    |    |    |                  |                    |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |    |                  |                    |
| (註 1)                                      |       |    |    |    |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                                |       |    |    |    | 0                |                    |
| (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)                     |       |    |    |    | 0 港元             |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(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<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____    | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____    | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____    | _____ | _____  | _____ | _____                        | _____                      |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<br>已發行總額      | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額      | 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. 1,000,000,000 港元<br>於二零一六年到期 7.0 厘<br>可換股債券 | 港幣                               | 500,000,000<br>港元 | 0            | 500,000,000<br>港元 | 0                            | 106,382,978                |
| 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                                            | 轉換價:<br>每股換股股份 4.70 港元<br>(可予調整) |                   |              |                   |                              |                            |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年)                | 不適用                              |                   |              |                   |                              |                            |
| 2. 530,000,000 港元<br>於二零一六年到期 7.0 厘<br>可換股債券   | 港幣                               | 100,000,000<br>港元 | 0            | 100,000,000<br>港元 | 0                            | 20,618,556                 |
| 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                                            | 轉換價:<br>每股換股股份 4.85 港元<br>(可予調整) |                   |              |                   |                              |                            |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年)                | 25/03/2014                       |                   |              |                   |                              |                            |
| 3. 470,000,000 港元<br>於二零一六年到期 7.0 厘<br>可換股債券   | 港幣                               | 320,000,000<br>港元 | 0            | 320,000,000<br>港元 | 0                            | 64,646,464                 |
| 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                                            | 轉換價:<br>每股換股股份 4.95 港元<br>(可予調整) |                   |              |                   |                              |                            |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年)                | 25/03/2014                       |                   |              |                   |                              |                            |

| 類別及說明                                          | 發行貨幣                             | 上月底<br>已發行總額      | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額      | 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 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                |                                  |                   |              |                   |                              |                            |
| 4. 1,000,000,000 港元<br>於二零一六年到期 7.0 厘<br>可換股債券 |                                  | 820,000,000<br>港元 | 0            | 820,000,000<br>港元 | 0                            | 157,692,307                |
| 股份代號 (如已上市) 不適用                                | 港幣                               |                   |              |                   |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                               | 普通股                              |                   |              |                   |                              |                            |
| 認購價                                            | 轉換價:<br>每股換股股份 5.20 港元<br>(可予調整) |                   |              |                   |                              |                            |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年)                | 16/06/2014                       |                   |              |                   |                              |                            |
| 5. 1,000,000,000 港元<br>於二零一六年到期 7.0 厘<br>可換股債券 |                                  | 700,000,000<br>港元 | 0            | 700,000,000<br>港元 | 0                            | 130,841,121                |
| 股份代號 (如已上市) 不適用                                | 港幣                               |                   |              |                   |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                               | 普通股                              |                   |              |                   |                              |                            |
| 認購價                                            | 轉換價:<br>每股換股股份 5.35 港元<br>(可予調整) |                   |              |                   |                              |                            |
| 股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年)                | 16/06/2014                       |                   |              |                   |                              |                            |
| 總數 C. (普通股)                                    |                                  |                   |              | 0                 |                              |                            |
| (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   )<br>股 (註1) | _____                    | _____                      |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   )<br>股 (註1) | _____                    | _____                      |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   )<br>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<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期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |
| 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期： ( / / )<br>(日/月/年) | _____                            | _____                              |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 5. 以股代息        | 可發行股份類別 (註 1) _____           |
| 價格：請註明貨幣 _____ | 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) |
|                |                               |
| 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) |
|                |                               |
| 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) |
|                |                               |
| 8. 代價發行        | 可發行股份類別 (註 1) _____           |
| 價格：請註明貨幣 _____ | 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) |
|                |                               |
| 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) |
|                |                               |

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：李敏兒

職銜：公司秘書  
(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。