

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： 31/01/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華熙生物科技有限公司

呈交日期 06/02/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00963</u>	說明：	<u>普通股</u>
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	<u>1,000,000,000</u>	<u>\$0.01</u>	<u>\$10,000,000.00</u>
增加 / (減少)	<u> </u>		
()			
本月底結存	<u>1,000,000,000</u>	<u>\$0.01</u>	<u>\$10,000,000.00</u>

(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u> </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> </u>	<u> </u>	<u> </u>
增加 / (減少)	<u> </u>		
()			
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	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：	不適用	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 (港元) \$10,000,000.00

II. 已發行股本變動

	普通股數目		其他類別股份數目	
	(1)	(2)	優先股數目	目
上月底結存	363,007,834	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	72,500			
本月底結存	363,080,334			

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
本月內變動						
授出	行使	註銷	失效			
1. 股份期權計劃 (備註) (03/09/2008)						
普通股	無	72,500	無	無	72,500 (備註)	14,553,600
(註 1)						
2. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
3. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
總數 A. (普通股)					72,500	
(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 (港元)					\$320,595.00	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明				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
(到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值					
1. 於 27/12/2013 發行的非							
上市認股權證							
(到期日 – 26/12/2018)	港幣	\$276,423,200.00	無	\$276,423,200.00	無	12,450,000	
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	每份股份 16.652 港元						
股東特別大會通過日期 (如適用)							
(日/月/年)	(23/12/2013)						
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)	(/ /)						

					本月內因 此發行的 發行人新 本月底因此可能發行 股份數目 的發行人新股份數目
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	
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	本月內已	本月底	本月內	本月底因此可能
		已發行總額	換股款額	已發行總額	因此發行的	發行的發行人新
					新股份數目	股份數目
1. 2020 年到期年利率						
4%可換股債券						
	港元	\$465,000,000.00	無	\$465,000,000.00	無	27,034,883
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	17.20 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(18/06/2015)					
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)	(/ /)					

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
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 C. (普通股)	不適用	
				(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. (/ /) 股 (註 1)	無	無
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	不適用 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
可發行股份類別 (註 1) 不適用					
1. 供股	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年)		
可發行股份類別 (註 1) 不適用					
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年)		
可發行股份類別 (註 1) 不適用					
3. 配售	價格：	請註明貨幣	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
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) 不適用 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
5. 以股代息	價格：請註明 貨幣 可發行股份類別 (註 1) 不適用 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) 不適用 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		

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
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) 不適用 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 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) 不適用 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		

				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
發行類別					
				可發行股份類別 (註 1) 不適用	
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	
			股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	(/ /)	
				總數 E. (普通股)	不適用
				(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)	72,500
	(2)	無
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 2008 年 9 月 3 日採納之購股權計劃，本公司於 2012 年 12 月 24 日授出 12,480,000 份購股權。詳情請參閱本公司於 2012 年 12 月 24 日發出的公告。

根據本公司於 2008 年 9 月 3 日採納之購股權計劃，本公司於 2013 年 10 月 29 日授出 3,320,000 份及有條件授出 6,640,000 份購股權 (該 6,640,000 份購股權的授出已於 2013 年 12 月 23 日成為無條件)。

詳情請參閱本公司於 2013 年 10 月 29 日及 2013 年 12 月 23 日發出的公告。

於 2017 年 1 月 5 日、17 日及 20 日合共 72,500 份購股權已根據本公司於 2008 年 9 月 3 日採納的購股權計劃獲行使 (並非由本公司董事行使)。

呈交者：卓佳證券登記有限公司

職銜：香港股份過戶登記分處
(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。