

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

新昌集團控股有限公司

呈交日期

06/02/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	00404	說明：	普通股
	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	30,000,000,000	港幣 0.1 元	港幣 3,000,000,000 元
增加 / (減少) ()	0		0
本月底結存	30,000,000,000	港幣 0.1 元	港幣 3,000,000,000 元

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

2. 優先股

股份代號：	<u>00404</u>	說明：	<u>受限制具投票權可換股優先股</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>15,000,000,000</u>	<u>港幣 0.1 元</u>	<u>港幣 1,500,000,000 元</u>	
增加 / (減少) ()	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>15,000,000,000</u>	<u>港幣 0.1 元</u>	<u>港幣 1,500,000,000 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>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	
增加 / (減少) ()	<u>不適用</u>		<u>不適用</u>	
本月底結存	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 4,500,000,000 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	<u>5,706,670,104</u>	<u>不適用</u>	<u>5,704,166,666</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>不適用</u>	<u>0</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>5,706,670,104</u>	<u>不適用</u>	<u>5,704,166,666</u>	<u>不適用</u>

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： <u>港幣 2.13 元</u> <u>股東特別</u> <u>大會上通過之</u> <u>認股權計劃</u> <u>(22/05/2008)</u>						
普通股	0	0	0	0	0	14,000,000
(註1)						
2. 行使價： <u>港幣 1.02 元</u> <u>股東特別</u> <u>大會上通過之</u> <u>認股權計劃</u> <u>(22/05/2008)</u>						
普通股	0	0	0	0	0	2,334,000
(註1)						
3. 行使價： <u>港幣 1.29 元</u> <u>股東特別</u> <u>大會上通過之</u> <u>認股權計劃</u> <u>(22/05/2008)</u>						
普通股	0	0	0	0	0	2,250,000
(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					

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	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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						
	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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. 受限制具投票權 可換股優先股 (「可換股優先股」)							5,704,166,666 (見備註 1)
		港幣	5,704,166,666	0	5,704,166,666	0	
股份代號 (如已上市)		-					
可發行股份類別 (註 1)		普通股					
認購價		可換股優先股 以一兌一之基準 轉換為普通股股份					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(27/11/2014)					
2. 於 2017 年到期之 6 厘可換股債券							
		美元	2,600,000	0	2,600,000	0	25,834,000
股份代號 (如已上市)		5579					
可發行股份類別 (註 1)		普通股					
認購價		每股股份港幣 0.78 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(19/05/2016) (見備註 2)					
3. 於 2017 年到期之 零息可換股債券							
		港幣	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
股份代號 (如已上市)		-					
可發行股份類別 (註 1)		普通股					
認購價		每股股份港幣 1.00 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)		(19/05/2016)					
4. 不適用							
		不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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)		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 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 (註 1)	不適用	不適用
2. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)	不適用	不適用
3. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)	不適用	不適用
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) _____ 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

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) _____ 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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
8. 代價發行	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

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) _____ 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
10. 其他 (請註明) 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
				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)	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)：

(1) 轉換可換股優先股須受（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定或聯交所要求之最低公眾持股量規限。倘可換股優先股持有人透過轉換可換股優先股而於根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）與其或其一致行動人士或被視為其一致行動人士所持普通股股份彙集時觸發收購守則項下之強制性收購，則可換股優先股持有人將不會轉換可換股優先股。

(2) 於 2016 年 5 月 19 日舉行之股東特別大會批准（其中包括）根據 1 億美元於 2017 年到期之 6 厘可換股債券（「可換股債券」）發行普通股份之特別授權，該轉換價不低於每股港幣 0.70 元。

呈交者：王朗祺

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。