



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/03/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

星美控股集團有限公司

呈交日期

06/04/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00198</u>	說明：	<u>普通股</u>
	普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
上月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>0.50</u>	<u>2,000,000,000</u>
(增加)／減少 ()	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>0.50</u>	<u>2,000,000,000</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</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>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>	<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>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>不適用</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>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>	<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>

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>	<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 2,000,000,000

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	2,720,041,916	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	不適用	不適用	不適用	不適用
本月底結存	2,720,041,916	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 (30/09/2009) 行使價 每股港幣4.37元 普通股 (授出日期: (12/10/2017) (註1)	84,000,000	0	0	0	0	42,000,000
2. 不適用 (/ /) 股 (註1)						
3. 不適用 (/ /) 股 (註1)						
總數 A. (普通股)					不適用	
(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. 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)		(/ /)				
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)						
(/ /) 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 (備註 2)
1. 2019 年到期 5%年息 可換股票據 (請參閱 2017 年 12 月 19 日的公告)	港元	10,000,000	-	10,000,000	-	2,000,000
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	港元 5.00					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
2. 2018 年到期 4%年息 換股債券 (請參閱 2017 年 12 月 19 日的公告)	港元	300,000,000	-	300,000,000	-	77,922,077
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	港元 3.85					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
3. 2018 年到期 4%年息 換股債券 (請參閱 2017 年 12 月 19 日的公告)	港元	275,000,000	-	275,000,000	-	71,428,571
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	港元 3.85					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
總數 C. (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
4. 2018 年到期 4%年息 換股債券 (請參閱 2017 年 12 月 19 日的公告)	港元	184,000,000	-	184,000,000	-	47,792,207
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港元 3.85					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
5. 2018 年到期 4%年息 換股債券 (請參閱 2017 年 12 月 19 日的公告)	港元	40,000,000	-	40,000,000	-	10,389,610
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	港元 3.85					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
6.						
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)						
7.						
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			

適用於主板及創業板上市發行人

為發行將予上市的發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)		
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 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： 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)	_____	_____
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)	_____	_____

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>普通股</u>			
	註銷日期：			
	(日/月/年)			
	股東週年大會通過日期：			
	(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	可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u>			
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 (<i>註 1</i>) <u>不適用</u>	
9.	資本重組			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 (<i>註 1</i>) <u>不適用</u>	
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) <u>不適用</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) 不適用
	(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：____鄭吉崇_____

職銜：____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。