

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

31/08/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中新控股科技集團有限公司

呈交日期

05/09/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>8207</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>100,000,000,000</u>	<u>0.02</u>	<u>2,000,000,000</u>
增加／（減少）	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.02</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>
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>
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>
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 (港元)

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	23,137,445,580	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	3,495,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	23,140,940,580	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 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.3628 港元 普通股	無	無	無	無	無	763,825,000
(註 1)						
2. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.426 港元 普通股	無	495,000	無	無	495,000	81,317,500
(註 1)						
3. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.674 港元 普通股	無	無	無	無	無	415,400,000
(註 1)						

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		
4. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.698 港元 普通股 (註 1)	無	3,000,000	無	無	3,000,000	421,405,500
5. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.98 港元 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	144,000,000
6. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.786 港元 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	263,400,000
7. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 1.05 港元 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	5,500,000
8. 購股權計劃 (04/11/2010) 行使價: 每股 0.934 港元 普通股 (註 1)	無	無	無	無	無	85,700,000
總數 A. (普通股)					3,495,000	
(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 (港幣)			2,304,870			

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)						
總數 B. (普通股) 無 (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. 可換股債券 (見備註(1))							
		港元	860,000,972.80	無	860,000,972.80	無	1,237,055,469
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		0.6952 港元					
股東特別大會通過日 期 (如適用)							
(日/月/年)		(26/01/2016)					
2. 可換股債券 (見備註(2))							
		美元	43,000,000	無	43,000,000	無	479,928,078
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		0.6952 港元					
股東週年大會通過日 期 (如適用)							
(日/月/年)		(09/05/2016)					
3. 可換股債券 (見備註(3))							
		港元	52,178,582.40	無	52,178,582.40	無	75,055,495
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		0.6952 港元					
股東週年大會通過日 期 (如適用)							
(日/月/年)		(09/05/2016)					
4. 不適用							
股份代號 (如已上市)							
可發行股份類別 (註 1)							
認購價							
股東週年大會通過日 期 (如適用)							
(日/月/年)							
				總數 C. (普通股)		無	
				(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)		
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)	無 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
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： (/ /) 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： (/ /) 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： (/ /) 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： (/ /) 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)			(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
10. 其他 (請註明)	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)			(/ /)
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
總數 E. (普通股)				無	
(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)	3,495,000
	(2)	
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) 於2016年5月8日，本公司與Eternity Sky Investments Limited、解放傳媒（英國）有限公司、東方銀座集團（香港）有限公司、信誠企業有限公司、陳少林先生及劉少林先生（統稱「CB2 認購方」）分別訂立一份認購協議。根據認購協議，CB2 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意按本金總額之 100%發行合共本金總額為 1,000,000,000 港元於 2019 年到期之 7%可換股債券（「可換股債券 2」）。可換股債券 2 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 287,686,993 股普通股，有關詳情請參閱本公司日期為 2016 年 5 月 9 日之公告。於 2016 年 11 月 30 日，可換股債券 2 當中本金總額 1,000,000,000 港元已發出予若干 CB2 認購方。根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券2之條款以已調整之可換股債券2，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至1,438,434,965股。於2016年11月3日，因部分可換股債券2本金額15,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發21,576,524股普通股。於2016年11月17日，因部分可換股債券2本金額35,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發50,345,224股普通股。於2017年2月21日，因部分可換股債券2本金額35,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發50,345,224股普通股。於2017年4月24日，因部分可換股債券2本金額15,000,000港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發21,576,524股普通股。於2017年9月22日，因部分可換股債券2本金額19,999,513.60港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發28,768,000股普通股。於2018年1月31日，因部分可換股債券2本金額19,999,513.60港元之換購權已被行使，本公司已向其中一位CB2認購方配發28,768,000股普通股。於2018年8月31日，根據可換股債券2而可能發行的本公司新股份剩餘數目為1,237,055,469股。

(2) 於2016年6月30日，本公司與 Cheer Hope Holdings Limited（「CB3 認購方」）訂立一份認購協議。根據認購協議，CB3 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意發行本金總額為 45,000,000 美元於 2019 年到期之浮動利率無抵押可換股債券（「可換股債券 3」）。可換股債券 3 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 100,460,299 股普通股。於 2016 年 7 月 14 日及 2016 年 8 月 4 日，可換股債券 3 當中本金總額 25,000,000 美元及總額 20,000,000 美元已分兩批發出予 CB3 認購方。根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券3之條款以已調整之可換股債券3，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至502,301,495股。於2017年5月4日，因部分可換股債券3本金額2,000,000美元之換購權已被行使，本公司已向CB3認購方配發22,373,417股普通股。於2018年8月31日，根據可換股債券3而可能發行的本公司新股份剩餘數目為479,928,078股。

(3) 於2016年6月30日，本公司與中州國際投資有限公司（「CB4 認購方」）訂立一份認購協議。根據認購協議，CB4 認購方已同意認購，及本公司已有條件同意發行本金總額為 100,000,000 港元於 2019 年到期之 7%無抵押可換股債券（「可換股債券 4」）。可換股債券 4 可按每股初步轉換價 3.476 港元轉換為 28,768,699 股普通股。於 2016 年 7 月 8 日，可換股債券 4 本金總額 100,000,000 港元已發出予 CB4 認購方。根據本公司之股份拆細生效後，按照可換股債券4之條款以已調整之可換股債券4，每股0.6952港元之換股價被悉數轉換而導致發行之普通股股份數目調整至143,843,495股。於2016年9月27日、2016年11月11日、2017年2月16日、2017年5月25日、2017年10月10日及2017年12月28日，因部分可換股債券4本金額5,005,440港元、5,002,659.20港元、5,002,659.20港元、5,002,659.20港元、13,904,000港元及13,904,000港元之換購權已分別被行使，本公司已向CB4認購方分別配發7,200,000股、7,196,000股、7,196,000股、7,196,000股、20,000,000股及20,000,000股普通股。於2018年8月31日，根據可換股債券4而可能發行的本公司新股份剩餘數目為75,055,495股。

呈交者： 郭兆文

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。