



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國融保金融集團有限公司呈交日期 03/12/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：8090 說明：中國融保金融集團

	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>5,000,000,000</u>	<u>0.01 港元</u>	<u>50,000,000 港元</u>
增加／（減少）	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>5,000,000,000</u>	<u>0.01 港元</u>	<u>50,000,000 港元</u>

(2) 股份代號 不適用 說明：

	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>		<u></u>
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u> 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：	<u>不適用</u> 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 (請註明貨幣)

50,000,000 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	<u>1,767,810,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月增加／(減少)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>1,767,810,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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	本月底因此可能的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 購股權計劃 (行使價: 0.97 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	2,000,000
2. 購股權計劃 (行使價: 0.852 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	140,000,000
3. 購股權計劃 (行使價: 1.020 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	15,000,000
4. 購股權計劃 (行使價: 0.700 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	116,590,500
5. 購股權計劃 (行使價: 0.686 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	14,578,100

III. 已發行股本變動詳情 (續上頁)

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	本月底因此可能的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
6. 購股權計劃 (行使價: 0.760 港元) (01/12/2011) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	13,000,000
7. 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	-
8. 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	-
9. 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	-
10. 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	-
總數 A. (普通股)					-	
(優先股)					-	
(其他類別股份)					-	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			-			

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.						
(/ /) 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.						
(/ /) 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.						
(/ /) 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)	-
					(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 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	港幣	149,500,000	-	149,500,000	-	130,000,000
	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	港幣 1.15 元					
	股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
2.							
	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.							
	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.							
	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)			
				(優先股)			
				(其他類別股份)			

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. 於二零一八年十月七日，本公司與 UDM 集團就發行本金額為 18,000,000 美元（或相等於 140,400,000 港元）的可換股票據訂立認購協議。假設可換股票據按每股股份 1.50 港元的初始轉換價獲悉數轉換，則合共 93,600,000 股轉換股份將會獲配發及發行，佔(i)本公司已發行股本約 5.29%；及(ii)經配發及發行轉換股份擴大後之本公司已發行股本約 5.03%。認購協議之截止日期，將會延長至二零一八年十一月八日。詳情請參閱二零一八年十月八日及二零一八年十月三十一日之 股 (註 1)	-	-
2. 於二零一八年十一月二十八日，本公司正在準備發行另一批本金總額不少於 24,000,000 美元之可換股票據，建議換股價為每股股份 1.80 港元。於二零一八年十一月二十八日（交易時段後），本公司收到一份由 Al Alfia Holding 發出的意向書，內容表示其有意向認購全批上述擬發行的可換股票據（「意向書」）。本公司將於短期內與 Al Alfia Holding 完成商業討論，並訂立相應受法律約束的合約。詳情請參閱二零一八年十一月二十八日之本公司自願公告。 股 (註 1)	-	-
3. (/ /) 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 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) 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)	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) 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)	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) 普通股 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) 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)	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) 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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	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) 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) (/ /)	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) 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) (/ /)	不適用	不適用
10. 其他 (請註明)	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) (/ /)	不適用	不適用
				總數 E. (普通股)	-
				(優先股)	-
				(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)	-
	(2)	-
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		-
(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： 彭文堅

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。