

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱匯聯金融服務控股有限公司

呈交日期03/10/2016

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                    |                      |                  |                       |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| (1) 股份代號：          | <u>08030</u>         | 說明：              | <u>普通股</u>            |
|                    | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(請註明貨幣)       |
| 上月底結存              | <u>5,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10 元</u> | <u>500,000,000 港元</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( ) | <u>不適用</u>           |                  | <u>不適用</u>            |
| 本月底結存              | <u>5,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10 元</u> | <u>500,000,000 港元</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<br>(請註明貨幣)    | 法定股本<br>(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 )<br>( ) | <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：     | 不適用 | 說明：   | 不適用           |                 |
|           |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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             |

## 3. 其他類別股份

|           |     |          |               |                 |
|-----------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用 | 說明：      | 不適用           |                 |
|           |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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             |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣) 500,000,000 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>1,731,432,500</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>不適用</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>1,731,432,500</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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<br>(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 |                  |                    |
| <b>1. 購股權計劃</b>                           |       |    |    |    |                  |                    |
| 於 2011 年                                  |       |    |    |    |                  |                    |
| 12 月 20 日                                 |       |    |    |    |                  |                    |
| 採納                                        |       |    |    |    |                  |                    |
| 行使價                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| HK\$1.046                                 |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有               | 70,400,000         |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| <b>2. 不適用</b>                             |       |    |    |    |                  |                    |
|                                           |       |    |    |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| <b>3. 不適用</b>                             |       |    |    |    |                  |                    |
|                                           |       |    |    |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                               |       |    |    |    | 沒有               |                    |
| (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)                    |       |    |    |    | 沒有               |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

|               |      |       |        |        |
|---------------|------|-------|--------|--------|
|               |      |       |        | 本月內因此  |
|               |      |       |        | 發行的發行  |
|               |      |       |        | 人新股份數  |
|               |      |       |        | 目      |
|               |      |       |        | 能發行的發行 |
|               |      |       |        | 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  |
| 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)       |      |       |        |        |
| (   /   /   ) |      |       |        |        |

[illegible]

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<br>已發行總額 | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
|                  |         |              |              |              |                              |                            |
| 1. 可換股債券         |         |              |              |              |                              |                            |
| (見備註(1))         |         |              |              |              |                              |                            |
|                  | 港元      | 沒有           | 沒有           | 100,000,000  | 沒有                           | 99,009,900                 |
| 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              | 1.01 港元 |              |              |              |                              |                            |
| 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)          | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |

| 類別及說明            | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換<br>股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的 | 本月底因此可<br>發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                  |      |              |              |              | 發行人<br>新股份數目 | 能發行的發行<br>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<br>(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)  | 沒有           |                           |
|                  |      |              |              | (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>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)                          | 沒有                       |                            |
| (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<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>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><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 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><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別                       |                                                                                                                                                 | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行                    | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 5. 以股代息 價格： _____<br>請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      ( / / ) | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 6. 購回股份                    | 所購回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>註銷日期：<br>(日/月/年)                      ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)                      ( / / )    | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別    |                                                                                                                                      | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | <div>所贖回股份類別 (註 1) 不適用</div> <div>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div>                         | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | <div>價格：請註明 貨幣</div> <div>可發行股份類別 (註 1) 不適用</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 | <div>可發行股份類別 (註 1) 不適用</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div>                      | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別            |         |           | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1)   |         |           | 不適用                              |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價<br>格： | 請註明<br>貨幣 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)              | ( / / )                            |
|                 |         |           | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)       | ( / / )                            |
|                 |         |           |                                  | 不適用                                |
|                 |         |           | 總數 E. (普通股)                      | 沒有                                 |
|                 |         |           | (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) | 沒有  |
|                                           | (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) 於 2016 年 7 月 14 日，本公司與中州國際投資有限公司(「認購方」)訂立認購協議(「認購協議」)，據此，認購方有條件同意認購，本公司有條件同意發行於 2018 年到期之 7%可換股債券(「可換股債券」)，本金總值 100,000,000 港元。可換股債券 100%之本金將可按初步轉換價每股 1.01 港元轉換為 99,009,900 股股份。鄭偉京先生以擔保人身份訂立認購協議，以對本公司根據認購協議履行的責任作出擔保。於 2016 年 7 月 27 日，本公司已發行可換股債券予認購方。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：周志榮

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。