

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/01/2018

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 05/02/2018

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

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	1,731,432,500	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	1,731,432,500	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		
<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	58,000,000
(註 1)						
<b>2. 購股權計劃</b> 於 2011 年 12 月 20 日 採納 行使價 HK\$0.842 普通股	98,000,000	沒有	沒有	沒有	沒有	98,000,000
(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

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)						

權證說明	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	本月底因此可	人新股份數	能發行的發行	目	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 _____											
(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) <u>沒有</u>											
(優先股) <u>不適用</u>											
(其他類別股份) <u>不適用</u>											

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	本月底因此可
					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
<b>1. 可換股債券</b>						
<u>(見備註(1))</u>						
	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						
<i>(註 1)</i>	普通股					
認購價	1.01 港元					
股東特別大會通過日期 (如適用)	( / / )					
<b>2. 不適用</b>						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
<i>(註 1)</i>						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)	( / / )					
<b>3. 不適用</b>						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
<i>(註 1)</i>						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)	( / / )					

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	本月底因此可
					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
4. 不適用						
<hr/> <hr/> <hr/>						
<hr/>						
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)	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 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 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 股 (註 1)		
2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 股 (註 1)		
3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> 股 (註 1)		
總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)	沒有 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
<p>1. 供股 價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>不適用 不適用</p>		
<p>2. 公開招股 價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>不適用 不適用</p>		
<p>3. 配售 價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) 不適用</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>不適用 不適用</p>		

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
<p>4. 紅股發行</p> <p>可發行股份類別 (註 1)      <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
<p>5. 以股代息 價格：<u>                    </u> 請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1)      <u>不適用</u></p> <p>發行及配發日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
<p>6. 購回股份</p> <p>所購回股份類別 (註 1)      <u>不適用</u></p> <p>註銷日期： (日/月/年)                      ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)                      ( / / )</p>		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
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)                      ( / / )		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	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)                      ( / / )		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 資本重組	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)                      ( / / )		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
		可發行股份類別 (註 1)	不適用
10. 其他 (請註明)	價 請註明 格： 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) ( / / )	
			不適用
			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。