

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 ( 日 / 月 / 年 ) : 31/12/2017

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 02/01/2018

### 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>            |
|                    | 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)<br>( ) | 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)<br>( ) | 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<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 |                  |                    |
| 1. 購股權計劃                                  |       |    |    |    |                  |                    |
| 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)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| 2. 不適用                                    |       |    |    |    |                  |                    |
|                                           |       |    |    |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |    |                  |                    |
| 普通股                                       |       |    |    |    |                  |                    |
| (註 1)                                     |       |    |    |    |                  |                    |
| 3. 不適用                                    |       |    |    |    |                  |                    |
|                                           |       |    |    |    |                  |                    |
| ( / / )                                   |       |    |    |    |                  |                    |
| 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<br>(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<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                                                                                             |      |       |        |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)         |      |       |        |       |                              |                            |
| 2. 不適用                                                                                             |      |       |        |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)         |      |       |        |       |                              |                            |
| 3. 不適用                                                                                             |      |       |        |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br><br><br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |        |       |                              |                            |

(到期日 - 日/月/年)

上月底面值

本月内已行使

本月底面值

發行的發行 本月底因此可

人新股份數 能發行的發行



人新股份數目

4. 不適用

$$\left( \begin{array}{cc} & \\ & \end{array} \right)$$

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)

沒有

(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<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<br>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<br>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<br>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<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 |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>4. 不適用</b>    |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
|                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<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<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>_____ (優先股)<br>_____ (其他類別股份)                        | 沒有<br>不適用<br>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>                       |                                    |
|         |                | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |                | 股東特別大會通過日期：<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>                       |                                    |
|         |                | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |                | 股東特別大會通過日期：<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>                       |                                    |
|         |                | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                          |                                    |
|         |                | 股東特別大會通過日期：<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)          | 不適用     |                                  |                                    |
|             | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / ) |                                  |                                    |
|             | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 5. 以股代息 價格： | 可發行股份類別 (註 1)          | 不適用     |                                  |                                    |
| 請註明貨幣       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / ) |                                  |                                    |
|             | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)       | ( / / ) |                                  |                                    |
|             | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) | 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 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) <u>不適用</u><br><br>贖回日期：<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>                         |
| 8. 代價發行 | 價      請註明<br>格：    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>                         |
| 9. 資本重組 | 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 |
|-----------------|---------|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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                              | 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。