

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 中國華榮能源股份有限公司

呈交日期 2018 年 1 月 2 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01101</u> 說明： <u>普通股</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>60,000,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>30,000,000,000 港元</u>
增加／（減少）	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>60,000,000,000</u>	<u>0.50 港元</u>	<u>30,000,000,000 港元</u>
(2) 股份代號： <u> </u> 說明： <u> </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> </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： _____ 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： _____ 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)

30,000,000,000 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	2,228,591,507	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	20,000,000	不適用	不適用	不適用
本月底結存	2,248,591,507	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. 首次公開發售前購股權計劃 (於 24/10/2010 獲採納)						
普通股	0	0	0	0	0	4,100,000
(註 1)						
2. 上市後購股權計劃 (於 24/10/2010 獲採納)						
普通股	0	0	0	0	0	32,124,000
(註 1)						
3. _____ _____ _____ (/ /)						
(註 1)						
總數 A. (普通股)					0	
(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）					0 港元	

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. _____ _____ _____ (/ /) 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)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____ _____ _____ (/ /) 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. 103,500,000 港元 於二零一八年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	75,000,000 港元	0	75,000,000 港元	0	150,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	不適用					
2. 745,060,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	745,060,000 港元	0	745,060,000 港元	0	1,490,120,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	17/05/2017					
3. 169,820,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	169,820,000 港元	0	169,820,000 港元	0	339,640,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					

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
4. 118,070,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	118,070,000 港元	10,000,000 港元	108,070,000 港元	20,000,000	216,140,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
5. 102,000,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	102,000,000 港元	0	102,000,000 港元	0	204,000,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
6. 647,350,000 港元 於二零一九年到期 7.0 厘 可換股債券	港幣	647,350,000 港元	0	647,350,000 港元	0	1,294,700,000
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	轉換價: 每股換股股份 0.50 港元 (可予調整)					
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)	27/11/2017					
總數 C. (普通股)				20,000,000		
(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.			
	(/ /)		
	股 (註 1)		
2.			
	(/ /)		
	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) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
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： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
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： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	_____	_____
4. 紅股發行			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)	_____	_____

5. 以股代息	可發行股份類別 (註 1) _____
價格：請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)
	股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)
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)
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)
8. 代價發行	可發行股份類別 (註 1) _____
價格：請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)
	股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)
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)

10. 其他 (請註明)	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) (/ /) _____
價格：請註明 貨幣 _____	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)	20,000,000
	(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)：

呈交者：____ 李敏兒 _____

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。