

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：28/02/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 宏利金融有限公司

呈交日期 02/03/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>00945</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>不設上限</u>	<u>無面值</u>	<u>不設上限</u>
增加 / (減少)	<u> </u>		
()			
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </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>		
()			
本月底結存	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	優先股
	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			
第一類	120,000,000	無面值	不設上限
A 類	26,000,000	無面值	不設上限
B 類	0	無面值	不設上限
增加 / (減少)			
第一類優先股	10,000,000	無面值	不設上限
本月底結存	156,000,000	無面值	不設上限

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) 不適用

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	1,982,433,826		146,000,000	
本月增加 / (減少)	463,641		10,000,000	
本月底結存	1,982,897,467		156,000,000	

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
本月內變動						
	授出	行使	註銷	失效		
1. 行政人員股票期權計劃						
(04/05/2000)						
普通股	2,969,215	463,641	0	1,323,482	463,641	25,635,889
(註 1)						
2. 1999 長期股票獎勵計劃						
(14/05/2001)						
普通股						0
(註 1)						
3.						
(/ /)						
股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	463,641	
				(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)	6,278,011 加元					

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)		(/ /)				

[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 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. _____ _____ _____						
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) (/ /)						

				本月內 因此發行的 發行人		本月底 新股份數目	本月底 能發行的 人新股份數目
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			
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)	0	
					(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. 為非僱員董事而設的股份計劃 以普通股支付遞延股份單位 _____ _____ (04/05/2000) _____ 股 (註 1)	0	0
2. 行政人員股票期權計劃 以普通股支付遞延股份單位 _____ _____ (04/05/2000) _____ 股 (註 1)		
3. 股息再投資及股份購買計劃 以股息再投資普通股及購買普通股 _____ _____ (07/05/2009) _____ 股 (註 1)	0	0
總數 D. (普通股)		
(優先股)	0	0
(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)		

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
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	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) (/ /)		
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) (/ /)			

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
8. 代價發行	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) (/ /)		
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)	價格：	每股 為 25 加元 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) <u>第一類優先股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (20/02/2018) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	10,000,000	
總數 E. (普通股) 0 (優先股) 10,000,000 (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)	463,641
	(2)	
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		10,000,000
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： Kay Song

職銜： 助理公司秘書
(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。