



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/9/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國華泰瑞銀控股有限公司

呈交日期 6/10/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：8006 說明：普通股

| | 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>50,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$500,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) () | <u>--</u> | | <u>--</u> |
| 本月底結存 | <u>50,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$500,000,000.00</u> |

(2) 股份代號 -- 說明：--

| | 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)

HK\$500,000,000.00

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 | 321,520,923 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 321,520,923 | 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. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 無 | |
| | | | | (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) | | | | 無 | | |

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) _____ (/ /) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 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 |
| 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) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | -- |
| | | | | | (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. -- (/ /) 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) <u>普通股</u> 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) (/ /) 股東週年大會通過日期： (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 | 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：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) | (/ /) | | |
| | | | _____ | | |
| | | | 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) | 不適用 |
| | (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： 周志華

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。