

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（年／月／日）：2017年1月31日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中海重工集團有限公司
呈交日期 2017年2月3日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>651</u> 說明： <u>中海重工</u>			
		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
上月底結存	<u>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.05</u>	<u>港幣: 1,000,000,000.00</u>
增加／(減少)	<u>-</u>		<u>-</u>
()			
本月底結存	<u>20,000,000,000</u>	<u>港幣 0.05</u>	<u>港幣: 1,000,000,000.00</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>不適用</u>			
		面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	普通股數目		
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：	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		_____	_____	_____
增加／(減少)		_____	_____	_____
()				
本月底結存		_____	_____	_____

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		_____	_____	_____
增加／(減少)		_____	_____	_____
()				
本月底結存		_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣: 1,000,000,000.00

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	<u>12,002,758,840</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加／(減少)	<u>58,160,000</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>12,060,918,840</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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. 股份期權計劃 行使價： 港幣 5.693 股東大會日期 (27/05/2002) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	不適用	6,324,000
2. 股份期權計劃 行使價： 港幣 4.523 股東大會日期 (27/05/2002) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	不適用	40,125,780
3. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.211 股東大會日期 (27/06/2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	不適用	326,000,000

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		
4. 股份期權計劃 行使價: 港幣 0.280 股東大會日期 (27/06/2012) 普通股 (註1)	-	-	-	-	不適用	550,000,000
5. 股份期權計劃 行使價: 港幣 股東大會日期 (/ /) 股 (註1)	-	-	-	-	不適用	不適用
6. 股份期權計劃 行使價: 港幣 股東大會日期 (/ /) 股 (註1)	-	-	-	-	不適用	不適用
7. 股份期權計劃 行使價: 港幣 股東大會日期 (/ /) 股 (註1)	-	-	-	-	不適用	不適用
8. 股份期權計劃 行使價: 港幣 股東大會日期 (/ /) 股 (註1)	-	-	-	-	不適用	不適用
					總數 A. (普通股)	不適用
					(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)						港幣: 不適用

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)		(/ /)				
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)					不適用	
(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 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. 可換股債券						
	港幣	52,000,000.00	-	52,000,000.00	-	260,000,000
股份代號 (如已上市)	N/A					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.20					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(18/06/2014)					
2. 可換股票據						
	港幣	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	806,126,561
股份代號 (如已上市)	N/A					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.2481					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(27/06/2014)					
3. 可換股票據						
	港幣	399,000,000.00	12,000,000.00	387,000,000.00	58,160,000	2,150,000,000
股份代號 (如已上市)	N/A					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	最低: 港幣 0.18					
股東週年大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(29/06/2016)					
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 C. (普通股)	58,160,000	
				(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
<p>1. 於二零一五年十月十五日（交易時段後），Brilliant Plus Holdings Limited（“買方”）與 Pacific Greatest Limited（“賣方”）及 Success Capture Limited 的三名股東唐武強先生、寧繼忠先生及蘇如林女士（“擔保人”）訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售及轉讓而買方已有條件同意收購及接受 Success Capture Limited 的全部已發行股本，初步代價為 67,470,000 港元，於實現保證溢利後將上調至最多 450,000,000 港元。於二零一五年十二月四日完成買賣協議後，259,500,000 股代價股份已發行及配發予賣方（或其代名人），及 Success Capture Limited 已成為本公司之直接全資附屬公司。根據買賣協議，倘目標集團自二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間的純利達到保證溢利人民幣 60 百萬元，則餘下 1,470,500,000 股代價股份將發行及配發予賣方（或其代名人）。詳情請參閱本公司於二零一五年十月十五日及二零一五年十二月四日刊發之公告及二零一五年十一月十二日刊發之通函。</p> <p style="text-align: right;">(28/11/2015)</p> <p style="text-align: right;">普通股 (註 1)</p>		1,470,500,000
<p>2. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p>		
<p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /)</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p>		
<p>總數 D. (普通股)</p> <p>(優先股)</p> <p>(其他類別股份)</p>	<p>不適用</p> <p>不適用</p> <p>不適用</p>	

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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
		總數 E. (普通股)	不適用
		(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)	58,160,000
	(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)：
不適用

呈交者：**張天舒女士**

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。