



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/03/2020

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國恒大集團
 呈交日期 07/04/2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：3333 說明：不適用

| | 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>100,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$1,000,000,000</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> | <u>-</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>100,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$1,000,000,000</u> |

(2) 股份代號：不適用 說明：不適用

| | 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>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> | <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： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | 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 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <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> |

3. 其他類別股份

| | | | |
|---------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | 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 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <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> |

本月底法定股本總額：

US\$1,000,000,000

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. 4.25% 2023 年到期的 可換股債券 | HK\$ 港幣 | - | - | 18,000,000,000 | - | 523,712,540 |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | HK\$34.37 | (因股息分派而經調整) | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (15/6/2017) | | | | | |
| 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 C. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (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. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 普通股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) (註 1) | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

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) <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) | _____ 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) <u>普通</u> 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 因行使超額配股權 而發行新股份 | 請註明 貨幣 (港元) _____ 價格： _____ 可發行股份類別 (註 1) 普通股 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）： | 3,400,000 |
| 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。） | |

