

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日/月/年）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 北大資源(控股)有限公司

呈交日期 05/12/2016

## I. 法定股本變動

### 1. 普通股

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| (1) 股份代號： <u>00618</u> 說明： <u>北大資源</u> |   |   |   |
|  | 普通股數目                                   | 面值<br>(請註明貨幣)                           | 法定股本<br>(請註明貨幣)                         |
| 上月底結存                                  | <u>15,000,000,000</u>                   | <u>0.10 港元</u>                          | <u>1,500,000,000.00 港元</u>              |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <u>                                </u> | <u>                                </u> | <u>                                </u> |
| 本月底結存                                  | <u>15,000,000,000</u>                   | <u>0.10 港元</u>                          | <u>1,500,000,000.00 港元</u>              |
| (2) 股份代號 <u>--</u> 說明： <u>--</u>       |   |   |   |
|  | 普通股數目                                   | 面值<br>(請註明貨幣)                           | 法定股本<br>(請註明貨幣)                         |
| 上月底結存                                  | <u>                                </u> | <u>                                </u> | <u>                                </u> |
| 增加／(減少)<br>( )                         | <u>                                </u> | <u>                                </u> | <u>                                </u> |
| 本月底結存                                  | <u>                                </u> | <u>                                </u> | <u>                                </u> |

## 2. 優先股

|                        |               |                             |                             |                             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 股份代號：                  | <u>  --  </u> | 說明：                         | <u>  --  </u>               |                             |
|                        |               | 優先股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(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> |

## 3. 其他類別股份

|                        |               |                             |                             |                             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 股份代號：                  | <u>  --  </u> | 說明：                         | <u>  --  </u>               |                             |
|                        |               | 其他類別股份數目                    | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(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> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

1,500,000,000.00 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     | <b>5,988,248,671</b> | --  | --    | --       |
| 本月增加／(減少) | 無                    | --  | --    | --       |
| 本月底結存     | <b>5,988,248,671</b> | --  | --    | --       |

## 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. 行使價<br>港元                         |       |    |    |             |                  |                    |
| 大會通過日期<br>( / / )                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股<br>(註1)                          |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 行使價<br>港元                         |       |    |    |             |                  |                    |
| 大會通過日期<br>( / / )                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股<br>(註1)                          |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 行使價<br>港元                         |       |    |    |             |                  |                    |
| 大會通過日期<br>( / / )                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 普通股<br>(註1)                          |       |    |    |             |                  |                    |
|                                      |       |    |    | 總數 A. (普通股) | --               |                    |
|                                      |       |    |    | (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）                |       |    |    |             | --               |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目                       | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|---------|------------|-------|--|----------------------------|
| 1.                    |      |         |            |       |  |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |  |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |  |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |  |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |  |                            |
| 2.                    |      |         |            |       |  |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |  |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |  |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |  |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |  |                            |
| 3.                    |      |         |            |       |  |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |  |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |  |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |  |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |  |                            |
| 4.                    |      |         |            |       |  |                            |
| ( / / )               |      |         |            |       |  |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |      |         |            |       |  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |      |         |            |       |  |                            |
| 認購價                   |      |         |            |       |  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |      |         |            |       |  |                            |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |       |  |                            |
|                       |      |         |            |       | 總數 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(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<br>已發行總額   | 本月內<br>已換股款額 | 本月底<br>已發行總額   | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>1. 代價可換股債券</b>              |              |                |              |                |                          |                            |
| _____                          | 港元           | 122,000,000.00 | 無            | 122,000,000.00 | 無                        | 283,720,930                |
| 股份代號(如已上市)                     | 不適用          |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | 普通股          |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                            | 0.43 港元      |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | (05/12/2012) |                |              |                |                          |                            |
| <b>2. 認購可換股債券</b>              |              |                |              |                |                          |                            |
| _____                          | 港元           | 62,000,000.00  | 無            | 62,000,000.00  | 無                        | 144,186,046                |
| 股份代號(如已上市)                     | 不適用          |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                | 普通股          |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                            | 0.43 港元      |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | (05/12/2012) |                |              |                |                          |                            |
| <b>3.</b>                      |              |                |              |                |                          |                            |
| _____                          |              |                |              |                |                          |                            |
| 股份代號(如已上市)                     |              |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                |              |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                            |              |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )      |                |              |                |                          |                            |
| <b>4.</b>                      |              |                |              |                |                          |                            |
| _____                          |              |                |              |                |                          |                            |
| 股份代號(如已上市)                     |              |                |              |                |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註1)                |              |                |              |                |                          |                            |
| 認購價                            |              |                |              |                |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用)<br>(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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>( / / )<br/>(日/月/年)</p> | _____                            | _____                                  |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>( / / )<br/>(日/月/年)</p> | _____                            | _____                                  |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>( / / )<br/>(日/月/年)</p> | _____                            | _____                                  |
| 4. 紅股發行 |     |       | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>( / / )<br/>(日/月/年)</p> | _____                            | _____                                  |

| 發行類別    |     |           |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6. 購回股份 |     |           | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 7. 贖回股份 |     |           | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |



| 發行類別            |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                       |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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) _____ | --- |
|                                     | (2) _____ | --- |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | _____     | --- |
| 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：\_\_\_\_\_鄧玉寶\_\_\_\_\_

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。*