



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（年／月／日）：2012 年 12 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 金利豐金融集團有限公司

呈交日期 2013 年 1 月 3 日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>1031</u> | 說明： | <u>金利豐</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>24,750,000,000</u> | <u>港幣 0.02</u> | <u>港幣: 495,000,000.00</u> | |
| 增加／(減少) () | <u>-</u> | | <u>-</u> | |
| 本月底結存 | <u>24,750,000,000</u> | <u>港幣 0.02</u> | <u>港幣: 495,000,000.00</u> | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</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> | | <u> </u> | |
| 本月底結存 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </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>5,250,000,000</u> | <u>港幣 0.02</u> | <u>港幣:105,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | | <u>5,250,000,000</u> | <u>港幣 0.02</u> | <u>港幣:105,000,000.00</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> </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)

港幣: 600,000,000.00

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 | 12,114,480,666 | 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 | 12,114,480,666 | 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. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.43 (07/06//2004) 普通股 (註 1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 |
| 2. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.822 (07/06//2004) 普通股 (註 1) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 213,258,000 |
| 3. 股份期權計劃 行使價： 港幣 (/ /) 普通股 (註 1) | | | | | 不適用 | |
| | | | | 總數 A. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 不適用 不適用 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 港幣\$ -- | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 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 發行的發行 人新股份數目 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. 可兌換優先股 | | | | | | |
| | 港幣 | 不適用 | 不適用 | 4,200,000,000 | 0 | 5,250,000,000 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 港幣 0.80 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (22/03/2011) | | | | | |
| 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 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 普通股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 普通股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(/ /)</div> 普通股 (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) (/ /) 不適用 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) _____ | 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) (/ /) 不適用 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) _____ | 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) (/ /) 不適用 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) _____ | 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) (/ /) 不適用 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) _____ | 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) (/ /) 股東週年大會通過日期： (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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | 不適用 不適用 不適用 |

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：**賴益豐先生**_____

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。