



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）：31/10/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 海通國際證券集團有限公司呈交日期 2018年11月1日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>665</u>	說明：	<u>普通股</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 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
增加／(減少)		<u>-</u>			<u>-</u>
本月底結存		<u>20,000,000,000</u>		<u>港幣 0.10 元</u>	<u>港幣 2,000,000,000 元</u>
(2) 股份代號	<u>-</u>	說明：	<u>-</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>





## 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 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 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. 港幣 1,164,000,000 元 於 2019 年到期的可換股 債券	港幣	137,000,000	—	137,000,000	—	31,712,962 (備註 2)
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 4.32 元					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(-/-/-)					
2. 港幣 3,880,000,000 元 於 2021 年到期的可換股 債券	港幣	3,880,000,000	—	3,880,000,000	—	637,110,016 (備註 2)
股份代號 (如已上市)	—					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	每股港幣 6.09 元					
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)	—	

適用於主板及創業板上市發行人

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) _____ - _____ 發行及配發日期： ( - / - / - ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( - / - / - ) (日/月/年)	_____ - _____	_____ - _____

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 <u>港幣 2.5064 元</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (24/10/2018) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ - )	<u>122,721,931</u>	<u>-</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>-</u> 註銷日期： (日/月/年) (-/-/ - ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ - )	<u>-</u>	<u>-</u>
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) <u>-</u> 贖回日期： (日/月/年) (-/-/ - ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ - )	<u>-</u>	<u>-</u>
8. 代價發行	價格：請註明貨幣 <u>-</u>	可發行股份類別 (註 1) <u>-</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (-/-/ - ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (-/-/ - )	<u>-</u>	<u>-</u>



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)	(—/—/—)	—
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)	<u>122,721,931</u>
		(優先股)	<u>—</u>
		(其他類別股份)	<u>—</u>

本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>122,721,931</u>
	(2)	<u>—</u>
本月優先股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>—</u>
本月其他類別股份增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>—</u>
(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)：

1. 根據購股權計劃將予獲發行及配發的股份的數目於 2018 年 10 月 24 日因應以股代息方式派付截至 2018 年 6 月 30 日止六個月的中期股息而作出調整。
2. 自 2018 年 10 月 24 日起，(i) 2019 年到期可換股債券的兌換價已由每股股份 4.44 港元調整至每股股份 4.32 港元及(ii) 2021 年到期可換股債券的兌換價已由每股股份 6.27 港元調整至每股股份 6.09 港元。上述調整乃由於按以股代息方式派付截至 2018 年 6 月 30 日止六個月的中期股息每股股份 7.6 港仙而發行新股份而導致（「因以股代息而作出的調整」）。因此，於因以股代息而作出的調整後，(i) 悉數兌換尚未兌換的 2019 年到期可換股債券而可能發行的新股份數目（以截至 2018 年 10 月 24 日本金餘額 137,000,000 港元為基準）已調整至 31,712,962 股及(ii) 悉數兌換尚未兌換的 2021 年到期可換股債券而可能發行的新股份數目（以截至 2018 年 10 月 24 日本金餘額 3,880,000,000 港元為基準）已調整至 637,110,016 股。詳情請參閱本公司於 2018 年 10 月 24 日刊發的公告。

呈交者： \_\_\_\_\_ 盧偉浩 \_\_\_\_\_

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。