

股份發行人的證券變動月報表

截至月份
(日/月/年) :

28/02/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 鼎億集團投資有限公司
呈交日期 01/03/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 508 說明： _____

	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>10,500,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣 105,000,000</u>
增加／(減少)	_____		_____
本月底結存	<u>10,500,000,000</u>	<u>港幣 0.01</u>	<u>港幣 105,000,000</u>

(2) 股份代號 不適用 說明： _____

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

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u> 說明：_____		
	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：	<u>不適用</u> 說明：_____		
	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

港幣 105,000,000

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>6,447,848,952</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月增加／(減少)	<u>550,173,529</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>6,998,022,481</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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. 購期權計劃 0.375 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	2,850,000	-	-	5,850,000	11,450,000
2. 購期權計劃 0.375 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	5,500,000
3. 購期權計劃 0.477 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	6,500,000	-	-	8,500,000	30,500,000
4. 購期權計劃 0.638 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	50,000,000
5. 購期權計劃 0.792 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	280,460,000
6. 購期權計劃 0.738 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	520,000,000
7. 購期權計劃 0.488 港元 (21 / 09 / 2012) 普通股 (註 1)	-	-	-	-	5,000,000	100,000,000
			總數 A. (普通股)		19,350,000	
			(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)					4,169,250.00 港元	

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)	-
					(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. 可換股債券	港幣	847,000,000	-	847,000,000	58,823,529	996,470,584
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	0.85 港元					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	02/09/2016					
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)	58,823,529	
				(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) 不適用 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) 不適用 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	<u>0.69</u> 港元	可發行股份類別 (註 1) 普通股 發行及配發日期：(21/02/2018) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(28/09/2017) (日/月/年)	<u>472,000,000</u>	不適用
4.	紅股發行			可發行股份類別 (註 1) 不適用 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	可發行股份類別 (註1) 不適用 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
6.	購回股份		所購回股份類別 (註1) 不適用 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註1) 不適用 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)		
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) 不適用 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						
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) 不適用 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 (公會發售/超額配 股權)	可發行股份類別 (註 1) 不適用 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">價格：</td> <td style="padding-right: 5px;">請註明</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>貨幣</td> <td></td> </tr> </table>	價格：	請註明			貨幣			
價格：	請註明								
	貨幣								
總數 E.		(普通股)	<u>472,000,000</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>550,173,529</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. 於二零一七年六月二十一日（交易時段後），本公司（作為買方）及李光煜先生，為本公司控股股東、執行董事兼主席（作為賣方）（「賣方」）訂立收購協議，據此，本公司已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售目標公司之全部股權，代價為 1,000,000,000 港元。根據收購協議，代價 1,000,000,000 港元將由本公司於完成後向賣方支付發行本金總額為 1,000,000,000 港元之可換股債券。本公司將召開股東特別大會，藉以考慮並酌情批准收購協議及其項下擬進行之交易。於二零一七年十二月二十九日，本公司與賣方已書面同意將最後截止日期由二零一七年十二月三十一日延長至二零一八年六月三十日（或本公司與賣方可能書面協定之有關較後日期）。有關詳情載列於本公司日期為二零一七年六月二十一日、二零一七年七月十二日、二零一七年八月三十一日、二零一七年九月二十九日、二零一七年十月三十一日、二零一七年十一月三十日、二零一七年十二月二十九日及二零一八年一月三十一日之公佈內，以及本公司日期為二零一八年二月二十八日之通函內。

呈交者： 張詩敏

職銜： 董事

(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。