



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）：30/4/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 裕興科技投資控股有限公司呈交日期 4/5/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：8005 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>8,000,000,000</u> | <u>港幣 0.025 元</u> | <u>港幣 200,000,000 元</u> |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>8,000,000,000</u> | <u>港幣 0.025 元</u> | <u>港幣 200,000,000 元</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 | <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： | _____ | |
| | 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 (請註明貨幣)

港幣 200,000,000 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 | 1,792,116,800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 1,346,000 | | | |
| 本月底結存 | 1,793,462,800 | | | |

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. 購股權計劃 | | | | | | |
| 行使價 | 於 2015 年 1 | | | | | |
| 2.20 港元 | 月 16 日授出 | | | | | |
| (14 / 1 / 2015) | 107,527,008 | 1,346,000 | 沒有 | 沒有 | 1,346,000 | 107,527,008 |
| 普通股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 1,346,000 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | | | | HKD 2,961,200 | | |

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) 沒有 | |
| | | | | | (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 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 本金額為 465,950,368 港元之一年期 6%票息 可換股債券 * | 港元 | 沒有 | 沒有 | 465,950,368 港元 | 沒有 | 358,423,360 |
| 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 | 1.30 港元(可予調整) | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (16 / 5 / 2014) | | | | | |
| 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) 沒有 | |
| | | | | | (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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |

| | | | | |
|---------|--------------|------------------------|---------|--|
| 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) | (/ /) | |
| | | 股東特別大會通過日期： (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) | (/ /) | |
| 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 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | <u>不適用</u> |
| | | | 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>沒有</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u> |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>1,346,000</u> |
| | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</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)：

* 根據認購協議發行本金額為 465,950,368 港元可換股債券之所有先決條件均獲達成，而認購協議於 2015 年 1 月 30 日完成。有關詳情，請參閱本公司 2014 年 12 月 23 日及 2015 年 1 月 30 日之公告。

呈交者： 時光榮先生

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。