



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/06/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國集成金融集團控股有限公司

呈交日期 07/10/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                |                             |                             |                             |  |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| (1) 股份代號：      | <u>03623</u>                | 說明：                         | <u>集成金融</u>                 |  |
|                | 普通股數目                       | 面值<br>(港元)                  | 法定股本<br>(港元)                |  |
| 上月底結存          | <u>800,000,000</u>          | <u>0.01</u>                 | <u>8,000,000.00</u>         |  |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>沒有</u>                   |                             | <u>沒有</u>                   |  |
| 本月底結存          | <u>800,000,000</u>          | <u>0.01</u>                 | <u>8,000,000.00</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<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> |  |
| 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<br>(請註明貨幣)   |
|         |            |       | 法定股本<br>(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：      | <u>不適用</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   |            | _____    | _____           |
| 增加／(減少) |            | _____    | _____           |
| ( )     |            |          |                 |
| 本月底結存   |            | _____    | _____           |

本月底法定股本總額 (港元)

8,000,000.00

## 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     | 414,044,000 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／(減少) | 60,742,000  | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 474,786,000 | 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. 於 18/10/2013 採納首次公開發售前購股權計劃       |            |         |             |           |                  |                    |
| 行使價                                  |            |         |             |           |                  |                    |
| 普通股                                  | 10,000,000 | 742,000 | 沒有          | 沒有        | 742,000          | 9,258,000          |
| (註 1)                                |            |         |             |           |                  |                    |
| 2. 於 18/10/2013 採納首次公開發售後購股權計劃       |            |         |             |           |                  |                    |
| 普通股                                  | 沒有         | 沒有      | 沒有          | 沒有        | 沒有               | 沒有                 |
| (註 1)                                |            |         |             |           |                  |                    |
|                                      |            |         | 總數 A. (普通股) |           | 742,000          |                    |
|                                      |            |         | (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)               |            |         |             | 1,409,800 |                  |                    |



## 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 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用  | 不適用  | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |              |                              |                            |
| 4.  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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                        |



## 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 | _____          | 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) ( / / )    | 不適用                                    | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____          | 可發行股份類別 (註 1) 普通股<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) ( / / )      | _____                                  | 不適用 |
| 3. 配售   | 價格： |       | <u>2.68 港币</u> | 可發行股份類別 (註 1) 普通股<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (23/06/2015)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>60,000,000</u>                      | 不適用 |
| 4. 紅股發行 |     |       |                | 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) ( / / )    | 不適用                                    | 不適用 |

|         |                |   |            |            |
|---------|----------------|---|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / )    | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|          |           |               |          |     |     |
|----------|-----------|---------------|----------|-----|-----|
|          |           | 可發行股份類別 (註 1) | 普通股      |     |     |
| 10. 其他   |           | 發行及配發日期：      | ( / / )  |     |     |
| (部分行使超額配 | 價格： _____ | (日/月/年)       |          |     |     |
| 股權)      |           | 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)    | 不適用 |     |
|          |           |               | (優先股)    | 不適用 |     |
|          |           |               | (其他類別股份) | 不適用 |     |

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／(減少)總額 (即 A 至 E 項的總和)：        | (1) | 60,742,000 |
|                                       | (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。) |     |            |

