



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年): 31/10/2012

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 1129 中國水業集團有限公司呈交日期 5/11/2012

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號: <u>1129</u>	說明: <u>普通股</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>4,000,000,000</u>	<u>0.50港元</u>
(減少)			
增加			
本月底結存		<u>4,000,000,000</u>	<u>0.50港元</u>
(2) 股份代號: <u>不適用</u>	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：	<b>1129</b>	說明：	<b>可換股優先股</b>		
			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			<b>2,000,000,000</b>	<b>0.10港元</b>	<b>200,000,000港元</b>
增加／(減少)			-		-
本月底結存			<b>2,000,000,000</b>	<b>0.10港元</b>	<b>200,000,000港元</b>

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<b>不適用</b>	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)：

**2,200,000,000港元**

## 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	<b>572,331,766</b>	不適用	不適用	不適用
本月增加	<b>120,000,000</b>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<b>692,331,766</b>	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. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數A. (普通股)	<b>0</b>	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	
本月內因行使其權所得資金總額 (請註明貨幣)				<b>0</b> 港元		

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日一日/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
<b>1. 不適用</b>						
( / / )						
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)		( / / )				
<b>2. 不適用</b>						
( / / )						
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)		( / / )				
<b>3. 不適用</b>						
( / / )						
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)		( / / )				
<b>4. 不適用</b>						
( / / )						
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 因此可能發行的發行人 新股份數目
<b>1. 200,000,000港元</b>						
可換股債券						
零息期限2014年 (「可換股票據II」)						
	港元	<b>200,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>140,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>280,000,000</b>
股份代號（如已上市）	不適用		(附註)			
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	0.50港元（經調整）					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(26/9/2011)					
<b>2. 不適用</b>						
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)	( / / )					
<b>3. 不適用</b>						
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)	<b>120,000,000</b>
					(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人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 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) _____ 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) ( / / )	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) _____ 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
3. 配售	價格：請註明貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用 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) ( / / ) 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
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) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (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) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用	

本月普通股增加總額 (即A至E項的總和)：	(1)	<b>120,000,000</b>
	(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):

附註: 根據日期為2012年10月16日的公告, 鴻鵠資本有限公司(「鴻鵠」)已按轉換價0.50港元轉換60,000,000港元的可換股票據II為120,000,000股股份。於有關轉換及誠如本公司日期為2012年6月29日的公告所披露的轉換可換股票據I後, 鴻鵠於200,000,000股股份(相當於本公司經擴大已發行股本約28.89%)中擁有權益。於二零一二年十月十六日, 本公司的已發行股本已擴大至692,331,766股股份。

呈交者: 朱燕燕

職銜: 執行董事  
(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。