



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）：30/04/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 齊合天地集團有限公司呈交日期 02/05/2014

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：0976 說明：普通股

|                | 普通股數目                | 面值<br>(港元)  | 法定股本<br>(港元)      |
|----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 上月底結存          | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>50,000,000</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>無</u>             |             | <u>無</u>          |
| 本月底結存          | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>50,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 說明：

|                | 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          | _____ | _____         | _____           |
| 增加／（減少）<br>( ) | _____ |               | _____           |
| 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<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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 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<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)<br>( ) | _____      | _____         | _____           |  |
| 本月底結存          | _____      | _____         | _____           |  |

本月底法定股本總額 (港元)

50,000,000

## 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>1,044,890,706</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>938,000</u>       | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>1,045,828,706</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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. 於 23/06/2010 通過之公開招股前購股權計劃行使價 2.43 港元(於 23/06/2010 授出)  |          |                  |          |               |                  |                    |
| 普通股  | <u>無</u> | <u>202,000</u>   | <u>無</u> | <u>無</u>      | <u>202,000</u>   | <u>4,214,000</u>   |
| (註 1)  |          |                  |          |               |                  |                    |
| 2. 於 23/06/2010 通過之公開招股後購股權計劃行使價 3.38 港元(於 22/09/2010 授出)  |          |                  |          |               |                  |                    |
| 普通股  | <u>無</u> | <u>736,000</u>   | <u>無</u> | <u>無</u>      | <u>736,000</u>   | <u>556,000</u>     |
| (註 1)  |          |                  |          |               |                  |                    |
| 3. 於 23/06/2010 通過之公開招股後購股權計劃行使價 6.388 港元(於 03/05/2011 授出) |          |                  |          |               |                  |                    |
| 普通股  | <u>無</u> | <u>無</u>         | <u>無</u> | <u>42,000</u> | <u>無</u>         | <u>20,961,500</u>  |
| (註 1)  |          |                  |          |               |                  |                    |
| 4. 於 23/06/2010 通過之公開招股後購股權計劃行使價 4.186 港元(於 28/03/2012 授出) |          |                  |          |               |                  |                    |
| 普通股  | <u>無</u> | <u>無</u>         | <u>無</u> | <u>無</u>      | <u>無</u>         | <u>10,650,000</u>  |
| (註 1)  |          |                  |          |               |                  |                    |
|  |          |                  |          | 總數 A. (普通股)   | <u>938,000</u>   |                    |
|  |          |                  |          | (優先股)         | <u>不適用</u>       |                    |
|  |          |                  |          | (其他類別股份)      | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (港元)  |          | <u>2,978,540</u> |          |               |                  |                    |

## 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)       | 面值貨幣           | 上月底面值      | 本月內已行<br>使 | 本月底面值      | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 非上市認股權證                  | 港元             | 75,830,646 | 0          | 75,830,646 | 0                            | 12,638,441                 |
| (01/03/2015)                |                |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 | 不適用            |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 普通股            |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                         | 6.00 港元 (可予調整) |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | (27/02/2012)   |            |            |            |                              |                            |
| 2. 不適用                      |                |            |            |            |                              |                            |
| ( / / )                     |                |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            |                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                         |                |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )        |            |            |            |                              |                            |
| 3. 不適用                      |                |            |            |            |                              |                            |
| ( / / )                     |                |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            |                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                         |                |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )        |            |            |            |                              |                            |
| 4. 不適用                      |                |            |            |            |                              |                            |
| ( / / )                     |                |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                 |                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            |                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                         |                |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )        |            |            |            |                              |                            |
| 總數 B.                       | (普通股) 無        |            |            |            |                              |                            |
|                             | (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<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>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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>1. 2015 年到期 4% 票息之<br/>可換股債券</b> | 港元             | 815,800,000  | 0            | 815,800,000   | 0                     | 135,966,667                |
| 股份代號 (如已上市)                         | 不適用            |              |              |               |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                    | 普通股            |              |              |               |                       |                            |
| 認購價                                 | 6.00 港元 (可予調整) |              |              |               |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)     | (27/02/2012)   |              |              |               |                       |                            |
| <b>2. 不適用</b>                       |                |              |              |               |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)                         |                |              |              |               |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                    |                |              |              |               |                       |                            |
| 認購價                                 |                |              |              |               |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)     | ( / / )        |              |              |               |                       |                            |
| <b>3. 不適用</b>                       |                |              |              |               |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)                         |                |              |              |               |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                    |                |              |              |               |                       |                            |
| 認購價                                 |                |              |              |               |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)     | ( / / )        |              |              |               |                       |                            |
| <b>4. 不適用</b>                       |                |              |              |               |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)                         |                |              |              |               |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                    |                |              |              |               |                       |                            |
| 認購價                                 |                |              |              |               |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)     | ( / / )        |              |              |               |                       |                            |
|                                     |                |              |              | 總數 C. (普通股) 無 |                       |                            |
|                                     |                |              |              | (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                       | 無<br>不適用<br>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<br>_____                     |                                    |
| 2. 公開招股 | 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<br>_____                     |                                    |
| 3. 配售   | 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>股東大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )   | 不適用<br>_____                     |                                    |
| 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<br>_____                     |                                    |

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



|                 |     |           |                        |                                      |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | 不適用                                  |
|                 |     |           | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                              |
|                 |     |           | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                              |
|                 |     |           | 總數 E.                  | (普通股) 無<br>(優先股) 不適用<br>(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) | <u>938,000</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (2) | <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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：**余妙章**

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。