



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): 31/5/2015

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 1/6/2015

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> | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | | |
| 上月底結存 | | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.50</u> | <u>港元</u> | <u>2,000,000,000</u> 港元 |
| (減少) | | | | | |
| 增加 | | | | | |
| 本月底結存 | | <u>4,000,000,000</u> | <u>0.50</u> | <u>港元</u> | <u>2,000,000,000</u> 港元 |
| (2) 股份代號: | <u>不適用</u> | 說明: | | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | | |
| 上月底結存 | | | | | |
| 增加/(減少) | | | | | |
| 本月底結存 | | | | | |

2. 優先股

| | | | | | |
|---------|-------------|-----|----------------------|---------------|----------------------|
| 股份代號： | 1129 | 說明： | 可換股優先股 | | |
| | | | 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 | | | 2,000,000,000 | 0.10港元 | 200,000,000港元 |
| 增加／(減少) | | | - | | - |
| 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | 0.10港元 | 200,000,000港元 |

3. 其他類別股份

| | | | | | |
|---------|------------|-----|--------------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | 不適用 | 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 | <u>1,332,331,766</u> | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>1,332,331,766</u> | 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) | 不適用 | |
| | | | | (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) | | | | 0 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) | 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 |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| | | | | | 總數C. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (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> 1.88 發行及配發日期： 港元 (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (13/6/2014) | 不適用 | 266,000,000 |
| 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) | 不適用 |
| 本月優先股增加/(減少) 總額 (即A至E項的總和)： | (2) | 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) :

根據日期為二零一五年五月二十六日之公告，認購方與本公司訂立認購協議。據此，本公司同意發行及配發而認購方同意認購合共266,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份1.88港元。認購股份相當於本公司之現有已發行股本1,332,331,766股股份約19.96%。認購股份將根據股東於二零一四年六月十三日召開之股東週年大會會上藉決議案授予於董事會之一般授權予以配發、發行及買賣。截止該月止，認購股份尚未配發及發行。

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。