

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/10/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 廣發証券股份有限公司  
呈交日期 二零一七年十一月六日

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                  |              |               |                 |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號：        | <u>01776</u> | 說明：           | <u>H 股</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>見備註</u>   | <u>不適用</u>    | <u>見備註</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>見備註</u>   |               | <u>見備註</u>      |
| 本月底結存            | <u>見備註</u>   | <u>不適用</u>    | <u>見備註</u>      |

|                  |                  |               |                 |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| (2) 股份代號         | <u>000776.SZ</u> | 說明：           | <u>A 股</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>見備註</u>       | <u>不適用</u>    | <u>見備註</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( ) | <u>見備註</u>       |               | <u>見備註</u>      |
| 本月底結存            | <u>見備註</u>       | <u>不適用</u>    | <u>見備註</u>      |

## 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) | _____      | _____         | _____           |
| ( )       | _____      | _____         | _____           |
| 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) | _____      | _____         | _____           |
| ( )       | _____      | _____         | _____           |
| 本月底結存     | _____      | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

見備註

\_\_\_\_\_

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   |
|---------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
|               | H 股                  | A 股                  |            |            |
| 上月底結存         | <u>1,701,796,200</u> | <u>5,919,291,464</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / ( 減少 ) | <u>沒有</u>            | <u>沒有</u>            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存         | <u>1,701,796,200</u> | <u>5,919,291,464</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. 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) |    | <u>不適用</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 (請註明貨幣)                 | <u>不適用</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. 不適用                                                                                                                                                                                            |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| 2. 不適用                                                                                                                                                                                            |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| 3. 不適用                                                                                                                                                                                            |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| 4. 不適用                                                                                                                                                                                            |      |       |            |       |                              |                                                                   |
| <div>(    /    /    )</div> <div>股份代號 (如已上市) _____</div> <div>可發行股份類別 _____</div> <div>(註 1) _____</div> <div>認購價 _____</div> <div>股東特別大會通過日<br/>期 (如適用)<br/>(日/月/年) _____ (    /    /    )</div> |      |       |            |       |                              |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |      |       |            |       | 總數 B.                        | <div>(普通股) 不適用</div> <div>(優先股) 不適用</div> <div>(其他類別股份) 不適用</div> |

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                          |      |              |              |              |                              |                            |
|                                 |      |              |              |              |                              |                            |
|                                 |      |              |              |              |                              |                            |
|                                 |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 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<br>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<br>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<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                        |

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) |                          |                            |
| _____<br>_____                                                      |                          |                            |
| _____ 總數 D. (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) _____<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                                |
| 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>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 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) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別            |     |           |                                                                                                           | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 6. 購回股份         |     |           | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                 | 不適用                          | 不適用                            |
| 7. 贖回股份         |     |           | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                 | 不適用                          | 不適用                            |
| 8. 代價發行         | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                          | 不適用                            |
| 9. 資本重組         |     |           | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )              | 不適用                          | 不適用                            |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                          | 不適用                            |



| 發行類別 |       | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|-------|----------------------------------|------------------------------------|
|      | 總數 E. | (普通股)                            | <u>不適用</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>不適用</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)：

1. 因本公司於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。

呈交者：溫家雄（先生）

職銜：聯席公司秘書  
(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。