



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 昆明滇池水務股份有限公司呈交日期 05/12/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：3768 說明：H 股

|                | 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(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>見備註(1)</u> |               | <u>見備註(1)</u>   |
| 本月底結存          | <u>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |

(2) 股份代號 不適用 說明：內資股

|                | 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(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</u>   |
| 增加／(減少)<br>( ) | <u>見備註(1)</u> |               | <u>見備註(1)</u>   |
| 本月底結存          | <u>見備註(1)</u> | <u>不適用</u>    | <u>見備註(1)</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          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 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          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

見備註(1)



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<br>此可能發<br>行的發行<br>人新股份<br>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) |      |         |            |       |                              |                                    |
| (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) |      |         |            |       |                              |                                    |
| (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) |      |         |            |       |                              |                                    |
| (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) |      |         |            |       |                              |                                    |
| (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<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) |      |              |              |              |                              |                            |
| (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) |      |              |              |              |                              |                            |
| (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) |      |              |              |              |                              |                            |
| (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) |      |              |              |              |                              |                            |
| (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) _____<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<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |                    | 所購回股份類別 (註 1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|         |                        |                        |            |            |
|---------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____    |                        |            |            |
|         | 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) |                        | ( / / )    |            |
|         |                        |                        | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 10. 其他  | 可發行股份類別 (註 1) _____    |                        |            |            |
|         | 價格：請註明<br>貨幣 _____     | 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) |            | ( / / )    |
|         |                        |                        | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
|         |                        | 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>無</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) 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，有關「法定股本」之項目不適用於本公司。

呈交者：\_\_\_\_\_ 趙明環 \_\_\_\_\_

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。