



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）：

30/04/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

宏利金融有限公司

呈交日期

05/05/2015

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                        |                             |     |                             |                             |                             |
|------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號：              | <u>00945</u>                | 說明： | <u>普通股</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>不設上限</u>                 | <u>無面值</u>                  | <u>不設上限</u>                 |
| 增加／(減少)                |                             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (                    ) |                             |     |                             |                             |                             |
| 本月底結存                  |                             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (2) 股份代號               | <u>                    </u> | 說明： | <u>                    </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>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／(減少)                |                             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (                    ) |                             |     |                             |                             |                             |
| 本月底結存                  |                             |     | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

|         |            |                    |               |                 |
|---------|------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明：                | <u>優先股</u>    |                 |
|         |            |                    | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|         |            | 優先股數目              |               |                 |
| 上月底結存   |            |                    |               |                 |
| 第一類     |            | <b>84,000,000</b>  | 無面值           | 不設上限            |
| A類      |            | <b>40,000,000</b>  | 無面值           | 不設上限            |
| B類      |            | <b>0</b>           | 無面值           | 不設上限            |
| 增加／(減少) |            | <b>0</b>           | 無面值           | 不設上限            |
| 本月底結存   |            | <b>124,000,000</b> | 無面值           | 不設上限            |

## 3. 其他類別股份

|         |       |          |               |                 |
|---------|-------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | _____ | 說明：      | _____         |                 |
|         |       |          | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|         |       | 其他類別股份數目 |               |                 |
| 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)

不適用

## 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 |
|-----------|---------------|-----|-------------|----------|
|           | 普通股           | (2) |             |          |
| 上月底結存     | 1,970,113,134 |     | 124,000,000 |          |
| 本月增加／(減少) | 157,208       |     | 0           |          |
| 本月底結存     | 1,970,270,342 |     | 124,000,000 |          |

## 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. 行政人員<br>股票期權<br>計劃<br><br>(04/05/2000)<br>普通股<br>(註1) | 0            | 148,184 | 0  | 54,145                           | 148,184          | 31,902,403         |
| 2. 1999 長期股<br>票獎勵計劃<br><br>(14/05/2001)<br>普通股<br>(註1)  |              |         |    |                                  |                  | 0                  |
|  |              |         |    | 總數 A. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份) | 148,184          |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                   | 2,707,295 加元 |         |    |                                  |                  |                    |

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.                          |      |         |            |       |                                    |                            |
| ( / / )                     |      |         |            |       |                                    |                            |
| 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) |      | ( / / ) |            |       |                                    |                            |
| 2.                          |      |         |            |       |                                    |                            |
| ( / / )                     |      |         |            |       |                                    |                            |
| 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.                          |      |         |            |       |                                    |                            |
| ( / / )                     |      |         |            |       |                                    |                            |
| 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.                          |      |         |            |       |                                    |                            |
| ( / / )                     |      |         |            |       |                                    |                            |
| 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) 0<br>(優先股)<br>(其他類別股份) |                            |

## 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.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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 C. (普通股)                  | 0                          |
|                             |      |              |              |              | (優先股)                        |                            |
|                             |      |              |              |              | (其他類別股份)                     |                            |

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. 為非僱員董事而設的股份計劃<br>以普通股支付遞延股份單位<br><br>(04 / 05 / 2000)<br>股 (註 1)   | 0                        | 0                          |
| 2. 行政人員股票期權計劃<br>以普通股支付遞延股份單位<br><br>(04 / 05 / 2000)<br>股 (註 1)      | 9,024                    | 0                          |
| 3. 股息再投資及股份購買計劃<br>以股息再投資普通股及購買普通股<br><br>(07 / 05 / 2009)<br>股 (註 1) | 0                        | 0                          |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                                      | 9,024                    | 0                          |

## 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<br>(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) _____ | ( / / )                          | ( / / )                            |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別<br>(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) _____ | ( / / )                          | ( / / )                            |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別<br>(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) _____ | ( / / )                          | ( / / )                            |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別<br>(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) _____ | ( / / )                          | ( / / )                            |

|         |                    |  |       |       |
|---------|--------------------|--|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別<br>(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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 |                    | 所購回股份類別<br>(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) ( / / )    | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 |                    | 所贖回股份類別<br>(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) ( / / )    | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別<br>(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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 |                    | 可發行股份類別<br>(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) ( / / ) | _____ | _____ |



|                 |     |           |             |                |
|-----------------|-----|-----------|-------------|----------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>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)     |                |
|                 |     |           | 總數 E.       | (普通股) 0 _____  |
|                 |     |           |             | (優先股) _____    |
|                 |     |           |             | (其他類別股份) _____ |

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 157,208 |
|                                     | (2) | _____   |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | _____   |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | _____   |
| (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。) |     |         |

