

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/08/2016

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 02/09/2016

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)<br>( )   | <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)<br>( )   | <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：     | 不適用 | 說明： | 優先股         |               |                 |
|           |     |     | 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     |     |     |             |               |                 |
| 第一類       |     |     | 101,000,000 | 無面值           | 不設上限            |
| A 類       |     |     | 26,000,000  | 無面值           | 不設上限            |
| B 類       |     |     | 0           | 無面值           | 不設上限            |
| 增加 / (減少) |     |     | 0           | 無面值           | 不設上限            |
| 本月底結存     |     |     | 127,000,000 | 無面值           | 不設上限            |

## 3. 其他類別股份

|           |  |     |          |               |                 |
|-----------|--|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     |  | 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)

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 |
|-------------|---------------|-----|-------------|----------|
|             | (1)           | (2) |             |          |
| 上月底結存       | 1,972,923,270 |     | 127,000,000 |          |
| 本月增加 / (減少) | 52,900        |     | 0           |          |
| 本月底結存       | 1,972,976,170 |     | 127,000,000 |          |

### 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          |                  |                    |
| <b>1. 行政人員股票期權計劃</b>                   |       |        |    |             |                  |                    |
| (04/05/2000)                           |       |        |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    | 0     | 12,966 | 0  | 0           | 12,966           | 32,636,194         |
| (註 1)                                  |       |        |    |             |                  |                    |
| <b>2. 1999 長期股票獎勵計劃</b>                |       |        |    |             |                  |                    |
| (14/05/2001)                           |       |        |    |             |                  |                    |
| 普通股                                    |       |        |    |             |                  | 0                  |
| (註 1)                                  |       |        |    |             |                  |                    |
| <b>3.</b>                              |       |        |    |             |                  |                    |
| ( / / )                                |       |        |    |             |                  |                    |
| 股                                      |       |        |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |        |    |             |                  |                    |
|  |       |        |    | 總數 A. (普通股) | 12,966           |                    |
|  |       |        |    | (優先股)       |                  |                    |
|  |       |        |    | (其他類別股份)    |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |       |        |    |             | 179,871 加元       |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明                 | 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.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |
| 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) _____        |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                              |                            |

| 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 |
|--|-------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4.<br>_____<br>_____   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                        | _____                      |
|  |       |       |            |       | 總數 B. (普通股) 0                |                            |
|  |       |       |            |       | (優先股)                        | _____                      |
|  |       |       |            |       | (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.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)            ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)            ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年)            ( / / ) |      |              |              |              |                              |                            |

| 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 |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____ |      |              |              |              |                              |                            |
| 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) 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)      | 39,934                   | 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)   | 39,934                   | 0                          |
| (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<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 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>1. 供股</p> <p>價格： 請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>   |                                  |                                    |
| <p>2. 公開招股</p> <p>價格： 請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> |                                  |                                    |
| <p>3. 配售</p> <p>價格： 請註明貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>   |                                  |                                    |

| 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 |
|---------|--|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 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) ( / / ) | _____  | _____                              |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣   | 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) ( / / ) | _____                              |
| 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) ( / / )    | _____                              |
| 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) ( / / )    | _____                              |

| 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 |  |
|-----------------|--------------|--|------------------------------------|--|
| 8. 代價發行         | 價格：請註明<br>貨幣 | 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br><br>_____                 |  |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<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) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____<br><br>_____                 |  |
|                 |              | 總數 E. (普通股)  | 0                                  | _____<br>(優先股) _____<br>(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) | 52,900 |
|--|-----|--------|

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  | (2) |  |
|--|-----|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| 本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) : |  | 0 |
|--|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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。 ) |  |  |
|---|--|--|

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：Kay Song\_\_\_\_\_

職銜：助理公司秘書\_\_\_\_\_  
(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。