

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中集天達控股有限公司

呈交日期 02/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號： <u>445</u> 說明： <u>---</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>50,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>500,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>---</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 本月底結存 | <u>50,000,000,000</u> | <u>0.01 港元</u> | <u>500,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>---</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (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： | _____ | | |
| | | | 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 | | | _____ | _____ | _____ |
| 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 (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)

500,000,000.00 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 | 14,471,904,47 | --- | --- | --- |
| 本月增加 / (減少) | --- | --- | --- | --- |
| 本月底結存 | 14,471,904,470 | --- | --- | --- |

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. 購股權計劃 行使價: 0.42 港元 (29 / 05 / 2009) 普通股 (註 1) | --- | --- | --- | --- | --- | 115,625,000 |
| 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 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 不適用 | | | | | |

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 | 本月底因此 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 _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 _____ (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 總數 B. (普通股) _____ (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 已發行總額 | 本月內已換 股款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 能發行的發行 人新股份數目 |
| 1. 人民幣 1,393,158,694 元 2048 年到期年息 0.1% 之可換股債券 | 人民幣 | 1,393,158,694 | - | 1,393,158,694 | - | 4,478,170,020 (備註 1) |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 港元 0.366 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | (11/04/2018) | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | (/ /) | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | (/ /) | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | (/ /) | | | | | |
| 總數 C. (普通股) | | | | | 0 | |
| (優先股) | | | | | N/A | |
| (其他類別股份) | | | | | N/A | |

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

| 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 | 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) (/ /) 價格：請註明 _____ 貨幣 | | |
| 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) (/ /) | | |
| 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) (/ /) | | |
| 8. 代價發行 | 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) (/ /) 價格：請註明 _____ 貨幣 | | |

| 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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |
| 10. 其他 (請註明) | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>價格： _____ 請註明 貨幣</p> | | |
| | | 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 / (減少) 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)：

1. 假設可換股債券按初步換股價每股 0.366 港元全數轉換為新股份。人民幣兌港元乃根據 1.00 港元兌 0.85 人民幣的匯率換算。

呈交者：李靜華

職銜：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。