

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/8/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金屬資源利用有限公司

呈交日期 1/9/2017

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>01636</u> 說明： <u>普通股</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>100,000,000,000</u>	<u>0.10</u>	<u>10,000,000,000</u>
增加 / (減少) ( )	<u>沒有</u>		<u>沒有</u>
本月底結存	<u>100,000,000,000</u>	<u>0.10</u>	<u>10,000,000,000</u>
<del>(2) 股份代號 _____ 說明： _____</del>			
	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	_____	_____	_____
增加 / (減少) ( )	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

## 2. 優先股

股份代號：	_____	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：	_____	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)

10,000,000,000

## 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	<u>2,466,900,969</u>			
本月增加 / (減少)	<u>沒有</u>			
本月底結存	<u>2,466,900,969</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. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃 授出日期: 02/07/2014 行使價: 港幣 1.13 元					,	30,768,000
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		
(註 1)						
2. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃 授出日期: 07/05/2015 行使價: 港幣 1.68 元						95,950,000
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		
(註 1)						
3. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015 授出日期: 31/05/2016 行使價: 港幣 3.66 元						32,430,000
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		
(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 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 非上市認股權證 (定義見日期為 2014 年 12 月 19 日之公告)						
(19/01/2020)	港元	25,201,640	無	25,201,640	無	19,385,877
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	1.30 港元(可予調整)					
股東週年大會通過日 期(日/月/年)	(06/06/2014)					
2. 非上市認股權證 (定義見日期為 2015 年 2 月 5 日之公告)						
(24/02/2020)	港元	12,492,110	無	12,492,110	無	8,328,073
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	1.50 港元(可予調整)					
股東週年大會通過日 期(日/月/年)	(06/06/2014)					
3. <del>_____</del>						
股份代號 (如已上市)	<del>_____</del>					
可發行股份類別 (註 1)	<del>_____</del>					
認購價	<del>_____</del>					
股東特別大會通過日 期(日/月/年)	<del>( / / )</del>					
4. <del>_____</del>						
股份代號 (如已上市)	<del>_____</del>					
可發行股份類別 (註 1)	<del>_____</del>					
認購價	<del>_____</del>					
股東特別大會通過日 期(日/月/年)	<del>( / / )</del>					
					總數 B.	(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>

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	
					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
<b>1. 2018 年到期之可換股債券(定義見日期</b>						
為 2017 年 4 月 9 日之公告)	港元	250,000,000	無	250,000,000	無	83,333,333
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	兌換價: 港元 3.00 (可予調整)					
股東週年大會通過日						
期 (日/月/年)	(根據於 2016 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權)					
<b>2. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期</b>						
為 2017 年 7 月 31 日之公告)	港元	無	無	600,000,000	無	200,668,896
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	兌換價: 港元 2.99 (可予調整)					
股東特別大會通過日						
期 (如適用) (日/月/年)	(根據於 2017 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權)					
<b>3.</b>						
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)	( / / )					
<b>4.</b>						
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)	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 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. 根據年度供應協議可發行的最高代價股份數目為65,632,000股以按發行價每股代價股份 3 港元發行 (定義見日期為2017年7月31日之公告) 詳情請參閱本公司於2017年7月31日刊發之公告。  ( 06/06/ 2017 ) 普通股 (註 1)	無	65,632,000
2. <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>( / / )</del> <del>股 (註 1)</del>		
3. <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>( / / )</del> <del>股 (註 1)</del>		
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 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>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： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )</p>	<p>_____</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： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )</p>	<p>_____</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： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )</p>	<p>_____</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： ( / / ) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )</p>	<p>_____</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) _____	
	價格：請註明 貨幣 _____	
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過日 期：(日/月/年) ( / / )	
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) _____	
	價格：請註明 貨幣 _____	
	發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )	
	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	



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			
	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)	( / / )	
10. 其他 (請註明)	價格： _____	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)	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
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		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。)		

