

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/10/2017

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 1/11/2017

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>
(2) 股份代號	_____	說明：	_____
	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

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. _____						
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(日/月/年)	(/ /)					
4. _____						
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(日/月/年)	(/ /)					
					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	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 2018 年到期之可換股債券(定義見日期						
為 2017 年 4 月 9 日之公告)	港元	115,000,000	無	115,000,000	無	38,333,333
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)					
2. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期						
為 2017 年 7 月 31 日之公告)	港元	600,000,000	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)					
3. _____						
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) (/ /) _____						
4. _____						
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8月15日之公告) 詳情請參閱本公司於2017年8月15日刊發之公告。 (06/06/ 2017) 普通股 (註 1)	無	65,632,000
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
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
1. 供股		
價格：請註明貨幣 _____	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)	
2. 公開招股		
價格：請註明貨幣 _____	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)	
3. 配售		
價格：請註明貨幣 _____	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)	
4. 紅股發行		
	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)	

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。)		

備註(如有)：

呈交者：俞建秋

職銜：董事

(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。