

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2018

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 3/12/2018

### 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

## 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	<b>2,614,994,419</b>			
本月增加 / (減少)	-			
本月底結存	<b>2,614,994,419</b>			

## 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							
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		11,928,000	
(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							
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		89,000,000	
(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							
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		31,740,000	
(註 1)							
4. 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: 12/12/2017 行使價: 港幣 3.70 元							
普通股	沒有	沒有	沒有	沒有		29,564,000	
(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	12,496,351	無	12,496,351	無	9,612,578
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. <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>					
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) 不適用
						(優先股) 不適用
						(其他類別股份) 不適用

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
1. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期						
為 2017 年 4 月 9 日及 2018 年						
4 月 12 日之公告)						
	港元	80,000,000	無	80,000,000	無	26,666,666
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. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 41,796,000股 以按發行價每股代價股份 3.80 港元發行 (定義見日期為 2017年12月15日之公告) 詳情請參閱本公司於2017年12月 15和29日刊發之公告。 ( 06/06/2017) 普通股 (註 1)	無	41,796,000
2. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 94,485,000 股 以按發行價每股代價股份 4.80 港元發行 (定義見日期為 2018 年 2 月 7 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2018 年 2 月 7 日刊發之公告。 ( 06/06/2017) 普通股 (註 1)	無	94,485,000
3. 根據年度供應協議可發行的最高代價股份數目為 117,440,000 股以按發行價每股代價股份 5.00 港元發行 (定 義見日期為 2018 年 6 月 15 日之公告) 詳情請參閱本公司 於 2018 年 6 月 15 日和 19 日刊發之公告。 ( 06/06/2018) 普通股 (註 1)	無	117,440,000
4. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 65,833,000 股 以按發行價每股代價股份 5.00 港元發行 (定義見日期為 2018 年 10 月 19 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2018 年 10 月 19 日, 31 日和 11 月 16 日刊發之公告。 ( 06/06/2018)	無	65,833,000
5. <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>_____</del> <del>( / / )</del> <del>普通股 (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
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)	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
	價格： _____	( / / )	
	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。)		

