



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國興業太陽能技術控股有限公司5/11/2018

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |            |     |                      |                 |                       |
|-----------|------------|-----|----------------------|-----------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>750</u> | 說明： | <u>普通股</u>           |                 |                       |
|           |            |     | 普通股數目                | 面值<br>(美元)      | 法定股本<br>(美元)          |
| 上月底結存     |            |     | <u>1,200,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$12,000,000</u> |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>不適用</u>           |                 | <u>不適用</u>            |
| ( )       |            |     |                      |                 |                       |
| 本月底結存     |            |     | <u>1,200,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$12,000,000</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</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>不適用</u>           | <u>不適用</u>      | <u>不適用</u>            |
| 增加／(減少)   |            |     | <u>不適用</u>           |                 | <u>不適用</u>            |
| ( )       |            |     |                      |                 |                       |
| 本月底結存     |            |     | <u>不適用</u>           | <u>不適用</u>      | <u>不適用</u>            |

## 2. 優先股

|                |            |            |                 |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>      |
|                |            | 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          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |

## 3. 其他類別股份

|                |            |            |                 |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>      |
|                |            | 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          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 增加／(減少)<br>( ) |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存          |            | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (美元)

**US\$12,000,000.00**

## 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><b>834,073,195</b></u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>-</u>                  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u><b>834,073,195</b></u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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  |                  |                    |
| 於 2009 年 7 月 23 日授予<br>行使價為港幣<br>3.56/股的期權     |       |    |             |     |                  |                    |
| 11,242,404 股<br>(註 1)                          |       |    |             |     |                  | 11,242,404         |
| 2. 於 2010 年 5 月 27 日授予<br>行使價為港幣<br>2.78/股的期權  |       |    |             |     |                  |                    |
| 0 股<br>(註 1)                                   |       |    |             |     |                  | -                  |
| 3. 於 2011 年 10 月 11 日授予<br>行使價為港幣<br>2.67/股的期權 |       |    |             |     |                  |                    |
| 7,231,599 股<br>(註 1)                           |       |    |             |     |                  | 7,231,599          |
| 4. 於 2015 年 5 月 22 日授予<br>行使價為港幣<br>11.65/股的期權 |       |    |             |     |                  |                    |
| 6,026,332 股<br>(註 1)                           |       |    |             |     |                  | 6,026,332          |
|  |       |    | 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<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 |
|-----------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 2.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 3.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 4.                    |         |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |         |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |         |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |         |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |         |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |
| 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<br>已發行總額        | 本月內<br>已贖回款額 | 本月底<br>已發行總額        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|--|---------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. 人民幣 930,000,000 元<br>年息 5% 的美元結算<br>可換股債券 |         | 人民幣<br>96,000,000 元 |              | 人民幣<br>96,000,000 元 |                                  | 7,852,514                  |
| 股份代號 (如已上市)                                  | 5790    |                     |              |                     |                                  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                             | 普通股     |                     |              |                     |                                  |                            |
| 認購價  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)                         |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| (日/月/年)                                      | ( / / ) |                     |              |                     |                                  |                            |
| 2.   |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)                                  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                             |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 認購價  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)                         |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| (日/月/年)                                      | ( / / ) |                     |              |                     |                                  |                            |
| 3.   |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)                                  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                             |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 認購價  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)                         |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| (日/月/年)                                      | ( / / ) |                     |              |                     |                                  |                            |
| 4.   |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股份代號 (如已上市)                                  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                             |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 認購價  |         |                     |              |                     |                                  |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |     |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|-----|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |

| 發行類別    |              |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )      | 不適用                              | 不適用                                |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |



| 發行類別            |     |           |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目             | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----|-----------|--|--|------------------------------------|
| 9. 資本重組         |     |           | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用  | 不適用                                |
| 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>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用  | 不適用                                |
|                 |     |           |  | 總數 E. (普通股) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(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。) |     |     |

