



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

中軟國際有限公司* Chinasoft International Limited

呈交日期

07/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>354</u> | 說明： | <u>中軟國際有限公司</u> | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | | | <u>4,000,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$200,000,000</u> |
| 增加／(減少) | | | <u>無</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>無</u> |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>4,000,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$200,000,000</u> |
| (2) 股份代號 | | 說明： | | | |
| | | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | | 普通股數目 | | |
| 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> |

*僅供識別

2. 優先股

| | | | | |
|----------------|------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>可贖回可換股優先股</u> | |
| | | 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 | | <u>625,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$31,250,000</u> |
| 增加／(減少) () | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | | <u>625,000,000</u> | <u>HK\$0.05</u> | <u>HK\$31,250,000</u> |

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 | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加／(減少) () | | <u> </u> | | <u> </u> |
| 本月底結存 | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$231,250,000

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 | 2,429,812,666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | 36,500,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 2,466,312,666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

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. 首次公開認購前的股份期權計劃 <u>272,460,000</u> (/ /) 股 (註1) | 無 | 36,500,000 | 無 | 無 | 36,500,000 | 235,960,000 |
| 2. <u>(/ /)</u> 股 (註1) | | | | | | |
| 3. <u>(/ /)</u> 股 (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | <u>36,500,000</u> | |
| | | | (優先股) | | <u>無</u> | |
| | | | (其他類別股份) | | <u>無</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣) | | | | | <u>119,355,000</u> | |

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. _____ 不適用 | | | | | | 不適用 |
| (/ /) 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) _____ (/ /) | | | | | | |
| 2. _____ _____ | | | | | | |
| (/ /) 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) _____ (/ /) | | | | | | |
| 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 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年到期的 4.5厘可換股票據 | 美金 | 30,000,000 | 無 | 30,000,000 | 無 | 77,994,692 |
| 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 | HK\$3 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2. 2022年到期的 3厘可換股票據 | 港幣 | 900,000,000 | 無 | 900,000,000 | 無 | 180,000,000 |
| 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 | HK\$5 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | 在 18/5/2016 週年股東大會上以一般授權批准發行 | | | | | |
| 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. _____ _____ _____ (/ /) 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 |
|---------|----------------|--|----------------------------------|--|
| 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) | 無 | 無 |
| 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) | 無 | 無 |
| 3. 配售 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) 普通股 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) 一般授權 | 無 | 無 |
| 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) | 無 | 無 |

| | | | | |
|---------|------------------------------|---|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 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) (/ /) | _____ | _____ |
| | | | 無 | 無 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| | | | 無 | 無 |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| | | | 無 | 無 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 <u>港幣</u> _____ | 可發行股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) <small>一般授權下發行</small> | _____ | _____ |
| | | | 無 | 無 |
| 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) (/ /) | _____ | _____ |
| | | | 無 | 無 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|----------|------------------------|----------|---|---|
| 10. 其他 認購股份 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 港幣 —— | 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | |
| | | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | | | |
| | | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | 一般授權 | | |
| | | | | | | 無 | 無 |
| | | | | 總數 E. | (普通股) | 無 | |
| | | | | | (優先股) | 無 | |
| | | | | | (其他類別股份) | 無 | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 36,500,000 |
| | (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：_____ 梁良齊 _____.

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。