

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 亞洲聯合基建控股有限公司  
 呈交日期 5/12/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

|                                       |                      |                |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： <u>00711</u> 說明： <u>普通股</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>5,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10</u> | <u>港幣 500,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>無</u>             |                | <u>無</u>              |
| 本月底結存                                 | <u>5,000,000,000</u> | <u>港幣 0.10</u> | <u>港幣 500,000,000</u> |
| <hr/>                                 |                      |                |                       |
| (2) 股份代號 _____ 說明： _____              |                      |                |                       |
|                                       | 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                                 | _____                | _____          | _____                 |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____                |                | _____                 |
| 本月底結存                                 | _____                | _____          | _____                 |

## 2. 優先股

|                  |       |       |               |                 |
|------------------|-------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | _____ | 說明：   | _____         |                 |
|                  |       | 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            |       | _____ | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |       | _____ | _____         | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |       | _____    | _____         | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( ) |       | _____    | _____         | _____           |
| 本月底結存            |       | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 500,000,000

## 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       | 1,672,293,787 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 203,240,060   | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 1,875,533,847 | 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. 購股權計劃<br>採納於<br><br>(03/09/2012)<br>普通股 | 無     | 無  | 無           | 無  | 無                | 無                  |
| (註 1)                                      |       |    |             |    |                  |                    |
| 2.<br><br>( / / )<br>股                     |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                      |       |    |             |    |                  |                    |
| 3.<br><br>( / / )<br>股                     |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                      |       |    |             |    |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |    | 無                |                    |
|  |       |    | (優先股)       |    | 無                |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |    | 無                |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                     |       |    |             |    | 無                |                    |

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               |      |         |            |       |  |                            |
| (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) _____<br>(優先股) _____<br>(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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的發<br>行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| <u>1. 2018 年到期之零息</u>  |          |              |              |              |                              |                            |
| <u>可換股債券</u>           |          |              |              |              |                              |                            |
|                        | 港幣       | 94,924,500   | -            | 94,924,500   | -                            | 60,849,038                 |
| 股份代號 (如已上市)            | _____    |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別                | _____    |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)                  | 普通股      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                    | 港幣 1.560 |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       | _____    |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / )  |              |              |              |                              |                            |
| <u>2. 2017 年到期之年利率</u> |          |              |              |              |                              |                            |
| <u>10% 可換股債券</u>       |          |              |              |              |                              |                            |
|                        | 港幣       | 146,332,844  | 146,332,844  | 0            | 203,240,060                  | 0                          |
| 股份代號 (如已上市)            | _____    |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別                | _____    |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)                  | 普通股      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                    | 港幣 0.72  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)       | _____    |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)                | ( / / )  |              |              |              |                              |                            |
| <u>3.</u>              |          |              |              |              |                              |                            |
| _____                  |          |              |              |              |                              |                            |
| 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)                | ( / / )  |              |              |              |                              |                            |
| <u>4.</u>              |          |              |              |              |                              |                            |
| _____                  |          |              |              |              |                              |                            |
| 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)  | 203,240,060                  |                            |
|                        |          |              |              | (優先股)        | 無                            |                            |
|                        |          |              |              | (其他類別股份)     | 無                            |                            |

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.                                  |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |
|                                     |                          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |           |       |                        | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<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)          | _____                        |                                |
|         |           |       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |           |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |           |       | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |           |       | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      |                                |
|         |           |       |                        |                              |                                |
| 4. 紅股發行 |           |       | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                        |                                |
|         |           |       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)    | ( / / )                      |                                |
|         |           |       | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                      |                                |
| 價格：     |           |       |                        |                              |                                |

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



| 發行類別            |                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目                   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|--------------------|--|------------------------------------|
| 9. 資本重組         |                    | 可發行股份類別 (註 1) _____                                |                                    |
|                 |                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                        |                                    |
|                 |                    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                     |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____                                |                                    |
|                 |                    | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                        |                                    |
|                 |                    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                     |                                    |
|                 |                    | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ |                                    |

|                                       |     |                    |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) | <u>203,240,060</u> |
|                                       | (2) | <u>無</u>           |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     |     | <u>無</u>           |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  |     | <u>無</u>           |
| (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： \_\_\_\_\_ 余俊樂 \_\_\_\_\_

職銜： \_\_\_\_\_ 執行董事兼公司秘書 \_\_\_\_\_  
(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。