

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/12/2016

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 5/1/2017

### 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 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>2,500,000,000</u>	<u>港幣 0.10</u>	<u>港幣 250,000,000</u>
增加 / (減少) ( )	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>2,500,000,000</u>	<u>港幣 0.10</u>	<u>港幣 250,000,000</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)

250,000,000

## 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	1,486,616,976	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	93,676,811	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,580,293,787	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		
<u>1. 購股權計劃</u>						
<u>採納於</u>						
<u>(03/09/2012)</u>						
<u>普通股</u>	無	無	無	無	無	無
<u>(註 1)</u>						
<u>2.</u>						
<u>( / / )</u>						
<u>股</u>						
<u>(註 1)</u>						
<u>3.</u>						
<u>( / / )</u>						
<u>股</u>						
<u>(註 1)</u>						
			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	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.						
( / / )						
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) _____ (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 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
<u>1. 2017 年到期之零息 可換股債券</u>	<u>港幣</u>	<u>42,133,000</u>	<u>42,133,000</u>	<u>無</u>	<u>91,593,478</u>	<u>無</u>
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>					
認購價	<u>港幣 0.460</u>					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	<u>(19/12/2014)</u>					
<u>2. 2018 年到期之零息 可換股債券</u>	<u>港幣</u>	<u>94,924,500</u>	<u>-</u>	<u>94,924,500</u>	<u>-</u>	<u>60,849,038</u>
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>					
認購價	<u>港幣 1.560</u>					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	<u>( / / )</u>					
<u>3. 2017 年到期之年利率 10% 可換股債券</u>	<u>港幣</u>	<u>-</u>	<u>1,500,000</u>	<u>212,572,844</u>	<u>2,083,333</u>	<u>295,240,061</u>
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別 (註 1)	<u>普通股</u>					
認購價	<u>港幣 0.72</u>					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	<u>( / / )</u>					
<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)	<u>( / / )</u>					
				總數 C. (普通股)	<u>93,676,811</u>	
				(優先股)	<u>無</u>	
				(其他類別股份)	<u>無</u>	

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
<p>1. 本公司建議公開發售，涉及發行不少於 495,538,992 股及不多於 546,353,164 股發售股份，以每股發售股份 0.684 港元之認購價按於記錄日期每持有三(3)股現有股份獲發一(1)股發售股份之基準。於 2016 年 12 月 6 日，本公司及包銷商訂立終止協議，雙方同意終止包銷協議，即時生效。因此，本公司將不會進行建議公開發售。詳情請參閱本公司日期為 2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 29 日、2016 年 12 月 2 日及 2016 年 12 月 8 日之公告。</p>		
( / / )		
普通股 (註 1)	無	無
2.		
( / / )		
股 (註 1)		
3.		
( / / )		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

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：	( / / )
				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：	( / / )
				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：	( / / )
				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：	( / / )
				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	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) ( / / )	_____	_____
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	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) ( / / )	_____	_____



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：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) ( / / )	
		總數 E. (普通股) _____ (優先股) _____ (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)	93,676,811
	(2)	無
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		無
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		無
(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： \_\_\_\_\_ 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。