



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）：31/12/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 永義實業集團有限公司呈交日期 04/01/2016

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|           |              |                       |            |                |                          |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>00616</u> | 說明：                   | <u>不適用</u> |                |                          |
|           |              |                       |            | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
|           |              | 普通股數目                 |            |                |                          |
| 上月底結存     |              | <u>20,000,000,000</u> |            | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000.00 港元</u> |
| 增加／(減少)   |              | <u>不適用</u>            |            |                | <u>不適用</u>               |
| ( )       |              |                       |            |                |                          |
| 本月底結存     |              | <u>20,000,000,000</u> |            | <u>0.01 港元</u> | <u>200,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>   | 說明：                   | <u>不適用</u> |                |                          |
|           |              |                       |            | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
|           |              | 普通股數目                 |            |                |                          |
| 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>    | <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>    | <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>    | <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>    | <u>不適用</u>      |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

200,000,000.00 港元



## 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. 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用        | 不適用   | 不適用                          | 不適用                        |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<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 |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>1. 可換股票據</b>              |                 |              |              |              |                              |                            |
| <b>(於 2014 年 3 月 27 日發行)</b> |                 |              |              |              |                              |                            |
|                              | 港元              | 20,000,000   | 0            | 20,000,000   | 0                            | 880,281                    |
| 股份代號 (如已上市)                  | --              |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)             | 普通股             |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                          | 22.72 港元 (附註 1) |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)  | (07/03/2014)    |              |              |              |                              |                            |
| <b>2. 可換股票據</b>              |                 |              |              |              |                              |                            |
| <b>(於 2015 年 6 月 12 日發行)</b> |                 |              |              |              |                              |                            |
|                              | 港元              | 86,000,000   | 0            | 86,000,000   | 0                            | 47,513,812                 |
| 股份代號 (如已上市)                  | --              |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)             | 普通股             |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                          | 1.81 港元 (附註 2)  |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年)  | ( / / )         |              |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用                       | 不適用             | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年)  | ( / / )         |              |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用                       | 不適用             | 不適用          | 不適用          | 不適用          | 不適用                          | 不適用                        |
| 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期 (如適用)<br>(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                        |



## 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<br>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<br>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>股東特別大會通過日<br>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<br>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<br>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) _____                          |                                  |                                    |
|                    | 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) ( / / )               | 不適用                              | 不適用                                |
| 10. 其他<br>(請註明)    | 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) ( / / )               | 不適用                              | 不適用                                |
| 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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。) |     |     |

備註(如有)：

附註 1：根據本公司日期為 2015 年 10 月 14 日之公佈，可換股票據之兌換價由每股股份 10.65 港元  
獲進一步調整為每股股份 22.72 港元，以反映股本重組及供股之影響。

附註 2：根據本公司日期為 2015 年 10 月 14 日之公佈，可換股票據之兌換價由每股股份 0.85 港元  
獲進一步調整為每股股份 1.81 港元，以反映股本重組及供股之影響。

呈交者：\_\_\_\_\_ 鄺長添 \_\_\_\_\_

職銜：\_\_\_\_\_ 董事 \_\_\_\_\_  
(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。