

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) :

31/05/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

建溢集團有限公司

呈交日期

二零一六年六月六日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>00638</u> | 說明： | <u>建溢集團</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>1,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>100,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少) | | | <u> </u> | | <u> </u> |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | <u>1,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>100,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號 | <u>-</u> | 說明： | <u>--</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> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 增加 / (減少) | | | <u> </u> | | <u> </u> |
| () | | | | | |
| 本月底結存 | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | _____ |
| | | | | 面值 |
| | | | | (請註明貨幣) |
| | | 優先股數目 | | 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： | _____ | _____ |
| | | | | 面值 |
| | | | | (請註明貨幣) |
| | | 其他類別股份數目 | | 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)

100,000,000.00 港元

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 | 419,160,000 | - | - | - |
| 本月增加 / (減少) | - | - | - | - |
| 本月底結存 | 419,160,000 | - | - | - |

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. 股份認權權計劃 - 行使價 1.030 港元 大會通過日期 (20/08/2002) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 |
| 2. 股份認權權計劃 - 行使價 1.426 港元 大會通過日期 (20/08/2002) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 3. 股份認權權計劃 - 行使價 1.550 港元 大會通過日期 (20/08/2002) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |

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 | | |
| 4. 股份認權權計劃 - 行使價 2.102 港元 大會通過日期 (20/08/2002) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 5. 股份認權權計劃 - 行使價 2.792 港元 大會通過日期 (20/08/2002) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| 6. 股份認權權計劃 - 行使價 0.974 港元 大會通過日期 (20/08/2012) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 7. 股份認權權計劃 - 行使價 1.160 港元 大會通過日期 (20/08/2012) 普通股 (註 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,300,000 |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 0 | |
| | | | | (優先股) | - | |
| | | | | (其他類別股份) | - | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | | | | 0 | | |

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 |
|---|------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 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 C. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | |

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) (/ /) | | | |
| | | 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) (/ /) | | | |
| 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) (/ /) | | | |
| | | 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) (/ /) | | | |
| 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： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | | |
| | | 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) (/ /) | | | |
| 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) (/ /) | | | |
| | | 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 |
|---------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 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) | 可發行股份類別 (註 1) _____ | | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | | |
| 價格：請註明 貨幣 _____ | 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) _____ | 0 |
| | (2) _____ | - |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | _____ | - |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | _____ | - |
| (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。) | | |

