



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）：31/01/2015

致：香港交易及結算所有限公司

| | |
|------|---|
| 公司名稱 | <u>China Uptown Group Company Limited</u> |
| 呈交日期 | <u>中國上城集團有限公司</u> |
| | <u>2015年2月4日</u> |

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| (1) 股份代號： <u>2330</u> | 說明： <u>中國上城</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
| 上月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>300,000,000</u> |
| 增加／(減少) () | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>300,000,000</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 | <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： | _____ | 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 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 增加／(減少) () | 不適用 | | 不適用 |
| 本月底結存 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

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 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 增加／(減少) () | 不適用 | | 不適用 |
| 本月底結存 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

本月底法定股本總額 (港幣)

300,000,000

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 | 941,453,683 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 無 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 941,453,683 | 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. 股東週年大會通過的股權認購計劃（30 / 11 / 2009） 行使價： 港幣 0.52 | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 30,000,000 (備註 1) | 無 | 無 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 股權認購計劃 (/ /) 行使價： | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 股權認購計劃 (/ /) 行使價： | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 無 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（港幣） | | | | 無 | | |

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 可發行的發行 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 |
| (/ /) 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. 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 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (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 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) | | | | | | |
| (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 (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. 可轉換可贖回優先股 | 港幣 | 27,500,000 | 無 | 27,500,000 | 無 | 289,473,684 |
| 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 | 港幣 0.38 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (28 / 06 / 2006 及 08 / 06 / 2007) | | | | | |
| 2. 可轉換可贖回優先 A 股 | 港幣 | 10,000,000 | 無 | 10,000,000 | 無 | 105,263,158 |
| 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 | 港幣 0.38 | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | (28 / 12 / 2006) | | | | | |
| 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) | 無 | |
| | | | | (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) | 不適用 | 不適用 |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | 不適用 | 不適用 |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | 不適用 | 不適用 |
| 總數 D. (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 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 | _____ | 不適用 | 不適用 |
| | | | 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 | _____ | 不適用 | 不適用 |
| | | | 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 | _____ | 不適用 | 不適用 |
| | | | 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 | | | | 不適用 | 不適用 |
| | | | 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) (/ /) | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 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) (/ /) | | | |
| | | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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) (/ /) | | |
| | | | | | <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. (普通股) | <u>不適用</u> | |
| | | | (優先股) | <u>不適用</u> | |
| | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>無</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)：

1. 30,000,000 購股權已於2015年1月17日失效，因該些購股權之行使期已過。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

呈交者：府磊

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。