



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華人策略控股有限公司呈交日期 2016年12月5日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                |             |     |                        |                   |                         |
|----------------|-------------|-----|------------------------|-------------------|-------------------------|
| (1) 股份代號：      | <u>8089</u> | 說明： | <u>普通股</u>             |                   |                         |
|                |             |     | 普通股數目                  | 面值<br>(港元)        | 法定股本<br>(港元)            |
| 上月底結存          |             |     | <u>100,000,000,000</u> | <u>港幣 0.001 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) |             |     | <u>-</u>               |                   | <u>-</u>                |
| 本月底結存          |             |     | <u>100,000,000,000</u> | <u>港幣 0.001 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| (2) 股份代號       | <u>不適用</u>  | 說明： | <u></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></u>                | <u></u>           | <u></u>                 |
| 增加／（減少）<br>( ) |             |     | <u></u>                |                   | <u></u>                 |
| 本月底結存          |             |     | <u></u>                | <u></u>           | <u></u>                 |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |            |              |
|---------|------------|-----|-------|------------|--------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |            |              |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(港元) | 法定股本<br>(港元) |
| 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：   | <u>不適用</u> | 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) |            |     | _____    |               | _____           |
| ( )     |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (港元)

港幣 100,000,000 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     | <u>1,148,783,425</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>-</u>             | <u></u>    | <u></u>    | <u></u>    |
| 本月底結存     | <u>1,148,783,425</u> | <u></u>    | <u></u>    | <u></u>    |

## 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. 於 2002 年 11 月 22 日通過之購股權計劃<br>授出日期：<br>2007 年 4 月 3 日<br>行使價：<br>港幣 7.35 元<br>（於 2017 年 4 月 2 日到期）<br>(註 1)  | -     | -  | -           | -  | -                | 2,200,000          |
| 2. 於 2014 年 4 月 2 日通過之購股權計劃<br>授出日期：<br>2016 年 3 月 23 日<br>行使價：<br>港幣 0.612 元<br>（於 2026 年 3 月 22 日到期）<br>(註 1) | -     | -  | -           | -  | -                | 35,460,000         |
| 3. 不適用<br>( / / )<br>股<br>(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（港元）  |       |    | 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<br>已行使 | 本月底面值    | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人新<br>股份數目 |
|-----------------------|------|---------|------------|----------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 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<br>期 (如適用)  |      |         |            |          |                              |                                |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |          |                              |                                |
| 2. 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<br>期 (如適用)  |      |         |            |          |                              |                                |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |          |                              |                                |
| 3. 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<br>期 (如適用)  |      |         |            |          |                              |                                |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |          |                              |                                |
| 4. 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<br>期 (如適用)  |      |         |            |          |                              |                                |
| (日/月/年)               |      | ( / / ) |            |          |                              |                                |
|                       |      |         | 總數 B.      | (普通股)    | 無                            |                                |
|                       |      |         |            | (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<br>換股款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人新<br>股份數目 |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                                |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                                |
| 2. 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                                |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                                |
| 3. 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                                |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                                |
| 4. 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<br>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                          |                                |

適用於主板及創業板上市發行人

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. (備註 1)                            |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| 股 (註 1)                              | 0                        | 0                          |
| 2. 不適用                               |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 3. 不適用                               |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| _____                                |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                          | 無                        |                            |
| (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>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目  | 本月底因<br>此可能發行的發行人<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) _____<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                      |
| 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                      |
| 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                      |
| 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                      |

| 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<br>此可能發行的發行人<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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 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期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                            |
| 8.   | 代價發行 | 價格：港元              | 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                            |



| 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) _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )     | _____  | 不適用                |
| 10. 其他  | 價格： 港元<br>可發行股份類別 (註 1)<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / ) | _____  | 不適用                |
|         |  | 總數 E. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ | 無<br>不適用<br>不適用    |

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

(1) 於二零一六年二月二十五日，北京華鼎滙金投資有限責任公司作為賣方、Selected Team Limited（本公司之全資附屬公司）作為買方及本公司訂立買賣協議（於二零一六年四月二十九日經補充協議修訂及補充），據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意透過一間外資獨資企業收購出售權益，代價為 120,000,000 港元，將由買方發行可轉換票據方式償付。可轉換票據在行使其項下的權利下，可轉換為本金額港幣 120,000,000 元的可換股債券，可換股債券於全部兌換後可按換股價格每股換股股份 0.5 港元轉換為 240,000,000 股換股股份。換股股份將由本公司以特定授權發行及配發。本公司將在股東特別大會上尋求股東批准授出特定授權。

有關詳情，請參考本公司日期為二零一六年二月二十五日、二零一六年四月二十九日及二零一六年七月二十日之公佈。

呈交者：張靜雯

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。