

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金屬資源利用有限公司

呈交日期 3/12/2018

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                                       |                        |               |                       |
|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： <u>01636</u> 說明： <u>普通股</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>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u>   | <u>10,000,000,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>沒有</u>              |               | <u>沒有</u>             |
| 本月底結存                                 | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u>   | <u>10,000,000,000</u> |
| (2) 股份代號 _____ 說明： _____              |                        |               |                       |
|                                       | 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                                 | _____                  | _____         | _____                 |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____                  |               | _____                 |
| 本月底結存                                 | _____                  | _____         | _____                 |

## 2. 優先股

|           |       |       |                                  |
|-----------|-------|-------|----------------------------------|
| 股份代號：     | _____ | 說明：   | _____                            |
|           |       | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)<br>法定股本<br>(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<br>(請註明貨幣)<br>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 (請註明貨幣)

10,000,000,000

## 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       | <u>2,614,994,419</u> |     |       |          |
| 本月增加 / (減少) | <u>-</u>             |     |       |          |
| 本月底結存       | <u>2,614,994,419</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 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃<br>授出日期: 02/07/2014<br>行使價: 港幣 1.13 元                     |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有          |     |                  | 11,928,000         |
| (註 1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 2. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃<br>授出日期: 07/05/2015<br>行使價: 港幣 1.68 元                     |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有          |     |                  | 89,000,000         |
| (註 1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 3. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015<br>授出日期: 31/05/2016<br>行使價: 港幣 3.66 元 |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有          |     |                  | 31,740,000         |
| (註 1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 4. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015<br>授出日期: 12/12/2017<br>行使價: 港幣 3.70 元 |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 普通股   | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有          |     |                  | 29,564,000         |
| (註 1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
|   |       |    |    | 總數 A. (普通股) |     | 不適用              |                    |
|   |       |    |    | (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 (請註明貨幣)  |       |    |    |             | 不適用 |                  |                    |

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. 非上市認股權證 (定義見日期為 2014 年 12 月 19 日之公告) |                    |            |            |            |                              |                            |
| (19/01/2020)                            | 港元                 | 12,496,351 | 無          | 12,496,351 | 無                            | 9,612,578                  |
| 股份代號 (如已上市)                             | 不適用                |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | 普通股                |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | 1.30 港元(可予調整)      |            |            |            |                              |                            |
| 股東週年大會通過日<br>期(日/月/年)                   | (06/06/2014)       |            |            |            |                              |                            |
| 2. <del>_____</del>                     |                    |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                             | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(日/月/年)                   | <del>( / / )</del> |            |            |            |                              |                            |
| 3. <del>_____</del>                     |                    |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                             | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(日/月/年)                   | <del>( / / )</del> |            |            |            |                              |                            |
| 4. <del>_____</del>                     |                    |            |            |            |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                             | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                        | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 認購價                                     | <del>_____</del>   |            |            |            |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期(日/月/年)                   | <del>( / / )</del> |            |            |            |                              |                            |
|   |                    |            |            |            | 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                   |                            |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                          |   |              |              |              | 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 |
| 1. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期  |   |              |              |              |                       |                            |
| 為 2017 年 4 月 9 日及 2018 年 |   |              |              |              |                       |                            |
| 4 月 12 日之公告)             |   |              |              |              |                       |                            |
|                          | 港元  | 80,000,000   | 無            | 80,000,000   | 無                     | 26,666,666                 |
| 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                      | 兌換價: 港元 3.00 (可予調整)                       |              |              |              |                       |                            |
| 股東週年大會通過日                |   |              |              |              |                       |                            |
| 期 (日/月/年)                | (根據於 2016 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權) |              |              |              |                       |                            |
| 2. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期  |   |              |              |              |                       |                            |
| 為 2017 年 7 月 31 日之公告)    |   |              |              |              |                       |                            |
|                          | 港元  | 600,000,000  | 無            | 600,000,000  | 無                     | 200,668,896                |
| 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                      | 兌換價: 港元 2.99 (可予調整)                       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日                |   |              |              |              |                       |                            |
| 期 (如適用) (日/月/年)          | (根據於 2017 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權) |              |              |              |                       |                            |
| 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)           | 不適用                        |
|                          |   |              |              |              | (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<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. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 41,796,000股<br>以按發行價每股代價股份 3.80 港元發行 (定義見日期為<br>2017年12月15日之公告) 詳情請參閱本公司於2017年12月<br>15和29日刊發之公告。<br>( 06/06/2017)<br>普通股 (註 1)                 | 無                        | 41,796,000                 |
| 2. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 94,485,000 股<br>以按發行價每股代價股份 4.80 港元發行 (定義見日期為<br>2018 年 2 月 7 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2018 年 2 月<br>7 日刊發之公告。<br>( 06/06/2017)<br>普通股 (註 1)             | 無                        | 94,485,000                 |
| 3. 根據年度供應協議可發行的最高代價股份數目為<br>117,440,000 股以按發行價每股代價股份 5.00 港元發行 (定<br>義見日期為 2018 年 6 月 15 日之公告) 詳情請參閱本公司<br>於 2018 年 6 月 15 日和 19 日刊發之公告。<br>( 06/06/2018)<br>普通股 (註 1) | 無                        | 117,440,000                |
| 4. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 65,833,000 股<br>以按發行價每股代價股份 5.00 港元發行 (定義見日期為<br>2018 年 10 月 19 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2018 年<br>10 月 19 日, 31 日和 11 月 16 日刊發之公告。<br>( 06/06/2018)     | 無                        | 65,833,000                 |
| 5. <del>_____</del><br><del>_____</del><br><del>_____</del><br><del>_____</del><br><del>( / / )</del><br><del>普通股 (註 1)</del>  |                          |                            |
| 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<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>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<br>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) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )     |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) |
| 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<br>期： ( / / )<br>(日/月/年) |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目                                |
|---------|----------------------------------|---|
| 5. 以股代息 | 可發行股份類別 (註 1) _____              |   |
|         | 價格：請註明<br>貨幣 _____               | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )     |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____              |   |
|         |                                  | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )        |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____              |   |
|         |                                  | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：(日/月/年) ( / / )        |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____              |   |
|         | 價格：請註明<br>貨幣 _____               | 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) ( / / ) |



| 發行類別            |                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<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) | ( / / )                          |                                    |
|                 |                        |                                  |                                    |
| 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)    | ( / / )                          |                                    |
|                 | 價格： _____              | ( / / )                          |                                    |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) |                                  |                                    |
|                 |                        | 總數 E. (普通股)                      | 不適用                                |
|                 |                        | (優先股)                            | 不適用                                |
|                 |                        | (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。) |     |     |

