



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2016

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8月4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 (港元)	法定股本 (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）			<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 (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：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (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 (請註明貨幣)	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 (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>998,783,425</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>998,783,425</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 授出日期： 2007 年 4 月 3 日 行使價： 港幣 7.35 元 （於 2017 年 4 月 2 日到期） (註 1)	-	-	-	-	-	2,200,000
2. 於 2014 年 4 月 2 日通過之購股權計劃 授出日期： 2016 年 3 月 23 日 行使價： 港幣 0.612 元 （於 2026 年 3 月 22 日到期） (註 1)	-	-	-	-	-	35,460,000
3. 不適用 ( / / ) 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（港元）				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 可能發行的 發行人新 股份數目
1. 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						
( / / ) 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						
( / / ) 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						
( / / ) 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)	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 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. 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						
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						
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						
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	

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 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. (備註 1)		
股 (註 1)	0	0
2. (備註 2)		
股 (註 1)	0	0
3. (備註 3)		
股 (註 1)	0	0
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 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) ( / / )	_____ 不適用
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) ( / / )	_____ 不適用
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) ( / / )	_____ 不適用
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) ( / / )	_____ 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
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) ( / / )	不適用
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) ( / / )	不適用
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) ( / / )	不適用
8.	代價發行 價格：港元	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) ( / / )	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)	_____	
	發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )	
		_____	不適用
10. 其他	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)	( / / )	
	價格： 港元	_____	不適用
	總數 E. (普通股)	無	
	(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)	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) 按本公司二零一五年八月十四日之通函所定義之第二份補充配售協議，據此，在總數 120 份期權中，本金額為 1,900,000 港元的可換股債券的各持有人擁有優先權按每份期權港幣 30,000 元之期權溢價認購最多三份期權。期權的各持有人有權認購本公司之可換股債券（「進一步可換股債券」）。本金額為港幣 228,000,000 元的進一步可換股債券於全部兌換後可按初步換股價港幣 1.90 元轉換為 120,000,000 股新股份（「進一步可換股股份」）。可換股股份及進一步可換股股份將由本公司以特定授權於兌換後配發及發行，該特定授權已於二零一五年八月三十一日股東特別大會通過。

於二零一五年九月二十四日，本公司完成期權配售，並發行總數 120 份(行使期到期日為二零一六年十月十四日)期權。

有關詳情，請參考本公司日期為二零一五年六月二十五日，二零一五年七月十七日，二零一五年八月六日及二零一五年八月三十一日之公佈及二零一五年八月十四日之通函。

(2) 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。

(3) 於二零一六年二月二十九日，本公司及配售代理訂立配售協議，並於二零一六年三月三十一日經補充配售協議修訂及補充，但於二零一六年六月二日經第二份補充配售協議全面取代全文)及於二零一六年七月二十七日經第三份補充配售協議修訂及補充，配售本金額最多港幣 495,600,000 元的可換股債券（「經修訂新可換股債券」）。

經修訂新可換股債券於全面轉換後，可以經修訂新可換股債券換股價港幣 0.42 元轉換為 1,180,000,000 股新股份，並須由本公司根據特定授權配發及發行。

上述交易須（其中包括）經股東批准及待第三份補充配售協議所載先決條件履行後，方可完成。

一份載有（其中包括）(i) 新可換股債券配售之經修訂條款之進一步詳情；及(ii) 新股東特別大會通告之新通函將根據創業板上市規則於實際可行情況下盡快寄發予股東。

配售事項之詳情載於日期為二零一六年三月二日、二零一六年三月三十一日、二零一六年六月三日、二零一六年七月二十七日及二零一六年七月二十九日之本公司公佈及二零一六年六月十六日之本公司通函。

呈交者： 張靜雯 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

職銜： 公司秘書

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。