

股份发行人的证券变动月报表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/03/2019

致：香港交易及结算所有限公司

公司名称 泛海国际集团有限公司

呈交日期 02/04/2019

I. 法定股本变动

1. 普通股

(1) 股份代号： <u>0129</u>	说明： <u>普通股</u>		
	普通股数目	面值 (港币)	法定股本 (港币)
上月底结存	<u>400,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>4,000,000,000</u>
增加 / (减少) ()	<u>无</u>		<u>无</u>
本月底结存	<u>400,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>4,000,000,000</u>
(2) 股份代号 <u>不适用</u>	说明： <u></u>		
	普通股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
上月底结存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加 / (减少) ()	<u></u>		<u></u>
本月底结存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

2. 优先股

股份代号:	<u>不适用</u>	说明:	_____		
				面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
		优先股数目			
上月底结存		_____	_____	_____	_____
增加 / (减少)		_____			_____
()					
本月底结存		_____	_____	_____	_____

3. 其他类别股份

股份代号:	<u>不适用</u>	说明:	_____		
				面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
		其他类别股份数目			
上月底结存		_____	_____	_____	_____
增加 / (减少)		_____			_____
()					
本月底结存		_____	_____	_____	_____

本月底法定股本总额 (港币)

4,000,000,000

II. 已发行股本变动

	普通股数目		优先股数目	其他类别股份数目
	(1)	(2)		
上月底结存	1,319,782,288	不适用	不适用	不适用
本月增加 / (减少)	无	不适用	不适用	不适用
本月底结存	1,319,782,288	不适用	不适用	不适用

III. 已发行股本变动详情

股份期权（根据发行人的股份期权计划）

股份期权计划详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年) 及可行股份类别	本月内变动				本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
	授出	行使	注销	失效		
1. 购股权计划 于 27/08/2004 股东周年大会通过向参与人士在行使购股权后发行本公司普通股	无	无	无	无	无	1,000,000
(注 1)						
2. 购股权计划 于 29/08/2014 股东周年大会通过向参与人士在行使购股权后发行本公司普通股	无	无	无	无	无	7,000,000
(注 1)						

股份期权计划详情，包括股东大会通过日期 (日/月/年) 及可行股份类别	本月内变动				本月内因此发行的发 行人新股份数目	本月底因此可能发行的 发行人新股份数目
	授出	行使	注销	失效		
3. 不适用						
(/ /) 股						
(注 1)						
				总数 A. (普通股)	不适用	
				(优先股)	不适用	
				(其他类别股份)	不适用	
本月内因行使其权所得资金总额 (请注明货币)					不适用	

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	本月内因此 发行的发行 人新股份数 目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
1. 不适用 _____ _____						
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) (/ /)						
2. _____ _____						
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) (/ /)						
3. _____ _____						
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) _____ (日/月/年) (/ /)						

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	本月内因此 发行的发行 人新股份数 目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
4. _____ _____						
(/ /) 股份代号 (如已上市) _____ 可发行股份类别 _____ (注 1) _____ 认购价 _____ 股东特别大会通过日 期 (如适用) (日/月/年) _____ (/ /)						
					总数 B. (普通股) 不适用 _____ (优先股) 不适用 _____ (其他类别股份) 不适用 _____	

可换股票据（即可转换为将予上市的发行人股份）

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内 因此发行的 发行人 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
<p>1. 不适用</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代号 (如已上市) _____</p> <p>可发行股份类别 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>认购价 _____</p> <p>股东特别大会通过日 _____</p> <p>期 (如适用) _____</p> <p>(日/月/年) (/ /) _____</p>						
<p>2.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代号 (如已上市) _____</p> <p>可发行股份类别 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>认购价 _____</p> <p>股东特别大会通过日 _____</p> <p>期 (如适用) _____</p> <p>(日/月/年) (/ /) _____</p>						
<p>3.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>						
<p>股份代号 (如已上市) _____</p> <p>可发行股份类别 _____</p> <p>(注 1) _____</p> <p>认购价 _____</p> <p>股东特别大会通过日 _____</p> <p>期 (如适用) _____</p> <p>(日/月/年) (/ /) _____</p>						

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内 因此发行的 发行人 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
4. _____ _____ _____						
股份代号 (如已上市)	_____					
可发行股份类别						
(注 1)	_____					
认购价	_____					
股东特别大会通过日						
期 (如适用)						
(日/月/年)	(/ /)					
					总数 C. (普通股) 不适用	
					(优先股) 不适用	
					(其他类别股份) 不适用	

已发行股本的其他变动

发行类别				本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目	
1. 供股	价格:	请注明货币	_____	可发行股份类别 (注 1) 不适用 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)	_____	_____
2. 公开招股	价格:	请注明货币	_____	可发行股份类别 (注 1) 不适用 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)	_____	_____
3. 配售	价格:	请注明货币	_____	可发行股份类别 (注 1) 不适用 发行及配发日期: (日/月/年) (/ /) 股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)	_____	_____

发行类别	本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
4. 红股发行	可发行股份类别 (注 1) <u>不适用</u>	
	发行及配发日期： (日/月/年) (/ /)	
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) (/ /)	
5. 以股代息	可发行股份类别 (注 1) <u>不适用</u>	
价格： 请注明 货币	发行及配发日期： (日/月/年) (/ /)	
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) (/ /)	
6. 购回股份	所购回股份类别 (注 1) <u>不适用</u>	
	注销日期： (日/月/年) (/ /)	
	股东特别大会通过日期： (日/月/年) (/ /)	

发行类别		本月内 因此发行 的发行人 新股份 数目	本月底因此 可能发行 的发行人 新股份 数目
7. 赎回股份	<p>所赎回股份类别 (注 1) <u>不适用</u></p> <p>赎回日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)</p>		
8. 代价发行	<p>可发行股份类别 (注 1) <u>不适用</u></p> <p>价格: 请注明货币 _____</p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)</p>		
9. 资本重组	<p>可发行股份类别 (注 1) <u>不适用</u></p> <p>发行及配发日期: (日/月/年) (/ /)</p> <p>股东特别大会通过日期: (日/月/年) (/ /)</p>		

发行类别				本月内因此发行的发行人新股份数目	本月底因此可能发行的发行人新股份数目
可发行股份类别 (注 1)				不适用	
10. 其他 (请注明)	价格:	请注明 货币	发行及配发日期: (日/月/年)	(/ /)	
			股东特别大会通过日期: (日/月/年)	(/ /)	
				总数 E. (普通股)	不适用
				(优先股)	不适用
				(其他类别股份)	不适用

本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):	(1)	不适用
	(2)	不适用
本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):		不适用
本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和):		不适用
(此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。)		

IV. 确认

我们在此确认，据我们所知所信，发行人在本月发行的每项证券（如第 III 部所述但未曾于根据第 13.25A 条所刊发的报表中披露）已获发行人董事会正式授权批准，并在适用的情况下：

(注 2)

- (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项；
- (ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件；
- (iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件（如有）已予履行；
- (iv) 每类证券在各方面均属相同（注 3）；
- (v) 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存盘的全部文件已经正式存盘，而一切其他法律规定亦已全部遵行；
- (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送；
- (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成；全部该等物业的购买代价已予缴付；及
- (viii) 有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署，有关详情已送呈公司注册处处长存档（如法律如此规定）。

