



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）：

31/07/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

宏利金融有限公司

呈交日期

06/08/2014

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                        |                             |                             |                             |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號：              | <u>00945</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>不設上限</u>                 | <u>無面值</u>                  | <u>不設上限</u>                 |
| 增加／(減少)                | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (                    ) |                             |                             |                             |
| 本月底結存                  | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| (2) 股份代號               | <u>                    </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)                | <u>                    </u> | <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： | <u>優先股</u>    |                 |
|          |                    |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|          | 優先股數目              |     |               |                 |
| 上月底結存    |                    |     |               |                 |
| 第一類      | <b>74,000,000</b>  |     | 無面值           | 不設上限            |
| A類       | <b>40,000,000</b>  |     | 無面值           | 不設上限            |
| B類       | <b>0</b>           |     | 無面值           | 不設上限            |
| 增加／(減少)  | <b>0</b>           |     | 無面值           | 不設上限            |
| (第一類優先股) |                    |     |               |                 |
| 本月底結存    | <b>114,000,000</b> |     | 無面值           | 不設上限            |

## 3. 其他類別股份

|         |          |     |               |                 |
|---------|----------|-----|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | _____    | 說明： | _____         |                 |
|         |          |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
|         | 其他類別股份數目 |     |               |                 |
| 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)

不適用

## 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 |
|-----------|----------------------|-----|--------------------|----------|
|           | 普通股                  | (2) |                    |          |
| 上月底結存     | <u>1,858,171,837</u> |     | <u>114,000,000</u> |          |
| 本月增加／（減少） | <u>173,639</u>       |     | <u>0</u>           |          |
| 本月底結存     | <u>1,858,345,476</u> |     | <u>114,000,000</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             |                  |                    |
| <u>1. 行政人員</u>                       |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>股票期權計劃</u>                        |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>(04/05/2000)</u>                  |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>普通股</u>                           | <u>0</u> | <u>173,639</u> | <u>9,930</u> | <u>122,206</u> | <u>173,639</u>   | <u>31,735,971</u>  |
| (註1)                                 |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>2. 1999 長期股票獎勵計劃</u>              |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>(14/05/2001)</u>                  |          |                |              |                |                  |                    |
| <u>普通股</u>                           |          |                |              |                |                  | <u>0</u>           |
| (註1)                                 |          |                |              |                |                  |                    |
|                                      |          |                |              | 總數 A. (普通股)    | <u>173,639</u>   |                    |
|                                      |          |                |              | (優先股)          | <u>0</u>         |                    |
|                                      |          |                |              | (其他類別股份)       |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）                |          |                |              |                | <u>2,924,962</u> | 加元                 |

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.                    |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.                    |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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.                    |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 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 B. (普通股) 0 _____          |                            |
|                       |      |       |            |       | (優先股) _____                  |                            |
|                       |      |       |            |       | (其他類別股份) _____               |                            |

## 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<br>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.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4.                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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期 (如適用)<br>(日/月/年) |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
|                             |      |              |              | 總數 C. (普通股)  | 0                            |                            |
|                             |      |              |              |              | (優先股)                        |                            |
|                             |      |              |              |              | (其他類別股份)                     |                            |

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. 為非僱員董事而設的股份計劃<br>以普通股支付遞延股份單位<br><br>(04 / 05 / 2000)<br>股 (註 1)   | 0                        | 0                          |
| 2. 行政人員股票期權計劃<br>以普通股支付遞延股份單位<br><br>(04 / 05 / 2000)<br>股 (註 1)      | 0                        | 0                          |
| 3. 股息再投資及股份購買計劃<br>以股息再投資普通股及購買普通股<br><br>(07 / 05 / 2009)<br>股 (註 1) | 0                        | 0                          |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                                      | 0                        | 0                          |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |
| 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) | _____                              | _____ |

|         |              |   |       |       |
|---------|--------------|---|-------|-------|
| 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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 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) ( / / )    | _____ | _____ |
| 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) ( / / )    | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 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) ( / / ) | _____ | _____ |
| 9. 資本重組 |              | 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) ( / / ) | _____ | _____ |



|                 |     |           |                        |                |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|----------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1)          | 普通股            |
|                 |     |           | 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) | ( / / )        |
|                 |     |           | 總數 E.                  | (普通股) 0        |
|                 |     |           |                        | (優先股) 0        |
|                 |     |           |                        | (其他類別股份) _____ |

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 173,639 |
|                                     | (2) | _____   |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | 0       |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | _____   |
| (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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：Kay Song

職銜：助理公司秘書  
(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。