

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年) : 31/10/2017

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 03/11/2017

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 (請註明貨幣) | 法定股本 (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> |
| () | <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 (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> | <u> </u> |
| () | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| 本月底結存 | <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. 行政人員股票期權計劃 (04/05/2000) 普通股 | 0 | 265,630 | 0 | 7,170 | 265,630 | 28,016,706 |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 1999 長期股票獎勵計劃 (14/05/2001) 普通股 | | | | | | 0 |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 265,630 | |
| | | | | (優先股) | | |
| | | | | (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) | | | | | 4,317,603 加元 | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 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 |
|----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 – 日/月/年) | | | | | | |
| 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) _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |

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. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 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) (/ /) | | | | | | |

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

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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)</p> | _____ | _____ |

| 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 |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>4. 紅股發行</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |
| <p>5. 以股代息</p> <p>價格：請註明 _____ 貨幣</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |
| <p>6. 購回股份</p> <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |
| <p>7. 贖回股份</p> <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p> | | |

| 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 |
|-----------------|--------------|--|--|
| 8. 代價發行 | 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) (/ /) | _____ _____ |
| 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) (/ /) | _____ _____ |
| 10. 其他 (請註明) | 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) (/ /) | _____ _____ 總數 E. (普通股) 0 (優先股) _____ (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) | 265,630 |
|--|-----|---------|

| | | |
|--|-----|--|
| | (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。) | | |
|---|--|--|

