



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 國中控股有限公司呈交日期 02/05/2012

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：202 說明：

|         | 普通股數目                 | 面值<br>(港幣)  | 法定股本<br>(港幣)         |
|---------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 上月底結存   | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>1,000,000,000</u> |
| 增加／（減少） | <u>不適用</u>            |             | <u>不適用</u>           |
| 本月底結存   | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>1,000,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 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   | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 增加／（減少） | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |

## 2. 優先股

|         |            |               |                 |  |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： _____     |                 |  |
|         | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |  |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |  |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |  |

## 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |  |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> |               | <u>不適用</u>      |  |
| 本月底結存   | <u>不適用</u> | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      |  |

本月底法定股本總額 (港幣)

**1,000,000,000**



| 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       |                  |                    |
| 4. 於 2008 年 5 月 17 日通過之購股權計劃<br>授出日期 2010 年 7 月 26 日<br>行使價港幣 0.83 | 0     | 0  | 0     | 0        | 0                | 24,000,000         |
| 5. 於 2010 年 7 月 30 日通過之購股權計劃<br>授出日期 2010 年 8 月 25 日<br>行使價港幣 0.89 | 0     | 0  | 0     | 0        | 0                | 70,750,000         |
|  |       |    | 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. 不適用                      |         |       |            |          | 不適用                          |                            |
| ( / / )<br>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.                          |         |       |            |          |                              |                            |
| ( / / )<br>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.                          |         |       |            |          |                              |                            |
| ( / / )<br>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.                          |         |       |            |          |                              |                            |
| ( / )<br>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 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<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)                  | 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）

適用於主板及創業板上市發行人

| 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. _____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>普通股 (註1) | 不適用                      | 0                          |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股 (註1)   |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>(    /    /    )<br>股 (註1)   |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                           | 不適用<br>不適用<br>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<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因<br>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 | 不適用 | 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)            / (   / ) | 不適用                                    | 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 不適用 | 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)            / (   / ) | 不適用                                    | 不適用 |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 不適用 | 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)            / (   / ) | 不適用                                    | 不適用 |
| 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)            / (   / ) | 不適用                                    | 不適用 |



|         |     |           |     |   |  |            |            |
|---------|-----|-----------|-----|---|--|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 不適用 | 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)            / (   / ) |  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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)            / (   / )    |  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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)            / (   / )    |  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 不適用 | 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)            / (   / ) |  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 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)            / (   / ) |  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

|                 |     |           |     |                        |          |     |
|-----------------|-----|-----------|-----|------------------------|----------|-----|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 不適用 | 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) | ( / )    |     |
|                 |     |           |     |                        |          | 不適用 |
|                 |     |           |     |                        |          | 不適用 |
|                 |     |           |     | 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。) |     |     |

