

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/3/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金屬資源利用有限公司

呈交日期 3/4/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| (1) 股份代號 : <u>01636</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>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>10,000,000,000</u> |
| 增加 / (減少) () | <u>沒有</u> | | <u>沒有</u> |
| 本月底結存 | <u>100,000,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>10,000,000,000</u> |
| (2) 股份代號 | 說明 : | | |
| | 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 | _____ | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) () | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

2. 優先股

| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------|---|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 優先股數目 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>面值 (請註明貨幣)</th> <th>法定股本 (請註明貨幣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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 | _____ | _____ | _____ | | | | | | | | |

3. 其他類別股份

| 股份代號： | _____ | 說明： | _____ | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|---|---------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 其他類別股份數目 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>面值 (請註明貨幣)</th> <th>法定股本 (請註明貨幣)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table> | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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 (請註明貨幣)

10,000,000,000

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 | 2,466,900,969 | | | |
| 本月增加 / (減少) | 沒有 | | | |
| 本月底結存 | 2,466,900,969 | | | |

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 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃 授出日期: 02/07/2014 行使價: 港幣 1.13 元 | | | | | | | |
| 普通股 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | , | 30,754,000 | |
| (註 1) | | | | | | | |
| 2. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃 授出日期: 07/05/2015 行使價: 港幣 1.68 元 | | | | | | | |
| 普通股 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | | 95,600,000 | |
| (註 1) | | | | | | | |
| 3. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015 授出日期: 31/05/2016 行使價: 港幣 3.66 元 | | | | | | | |
| 普通股 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | | 32,080,000 | |
| (註 1) | | | | | | | |
| 4. 於 2014 年 1 月 28 日採納購股權計劃及股東大會通過日期 09/06/2015 授出日期: 12/12/2017 行使價: 港幣 3.70 元 | | | | | | | |
| 普通股 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | | 29,564,000 | |
| (註 1) | | | | | | | |
| | | | | 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 (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. 非上市認股權證 (定義見日期為 2014 年 12 月 19 日之公告) | | | | | | |
| (19/01/2020) | 港元 | 25,201,640 | 無 | 25,201,640 | 無 | 19,385,877 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 1.30 港元(可予調整) | | | | | |
| 股東週年大會通過日 期(日/月/年) | (06/06/2014) | | | | | |
| 2. 非上市認股權證 (定義見日期為 2015 年 2 月 5 日之公告) | | | | | | |
| (24/02/2020) | 港元 | 12,492,110 | 無 | 12,492,110 | 無 | 8,328,073 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 1.50 港元(可予調整) | | | | | |
| 股東週年大會通過日 期(日/月/年) | (06/06/2014) | | | | | |
| 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(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(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 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 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. 2018 年到期之可換股債券(定義見日期 | | | | | | |
| 為 2017 年 4 月 9 日之公告) | 港元 | 115,000,000 | 無 | 115,000,000 | 無 | 38,333,333 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 | (註 1) 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 兌換價: 港元 3.00 (可予調整) | | | | | |
| 股東週年大會通過日期 (日/月/年) | (根據於 2016 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權) | | | | | |
| 2. 2019 年到期之可換股債券(定義見日期 | | | | | | |
| 為 2017 年 7 月 31 日之公告) | 港元 | 600,000,000 | 無 | 600,000,000 | 無 | 200,668,896 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 | (註 1) 普通股 | | | | | |
| 認購價 | 兌換價: 港元 2.99 (可予調整) | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (根據於 2017 年 6 月 6 日舉行之股東週年大會上通過授予董事之一般授權) | | | | | |
| 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 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）

| 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. 根據年度供應協議可發行的最高代價股份數目為65,632,000股 以按發行價每股代價股份 3 港元發行 (定義見日期為 2017年8月15日之公告) 詳情請參閱本公司於2017年8月15日刊 發之公告。 (06/06/2017) 普通股 (註 1) | 無 | 65,632,000 |
| 2. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 41,796,000 股 以按發行價每股代價股份 3.80 港元發行 (定義見日期為 2017 年 12 月 15 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2017 年 12 月 15 和 29 日刊發之公告。 (06/06/2017) 普通股 (註 1) | 無 | 41,796,000 |
| 3. 根據買賣協議可發行的最高代價股份數目為 94,485,000 股 以按發行價每股代價股份 4.80 港元發行 (定義見日期為 2018 年 2 月 7 日之公告) 詳情請參閱本公司於 2018 年 2 月 7 日刊發之公告。 (06/06/2017) 普通股 (註 1) | 無 | 94,485,000 |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (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 |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <p>1. 供股</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>_____</p> |
| <p>2. 公開招股</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>_____</p> |
| <p>3. 配售</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>_____</p> |
| <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>_____</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 |
|---------|----------------------------------|---|
| 5. 以股代息 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| | 價格：請註明 貨幣 _____ | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期：(日/月/年) (/ /) |
| 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) (/ /) |
| 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) (/ /) |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | |
| | 價格：請註明 貨幣 _____ | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) |

| 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) | (/ /) | |
| | | | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： _____ | 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) | 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。) | | |

