



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）：

30/9/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

恒天立信工業有限公司

呈交日期

3/10/2016

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                                       |                             |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： <u>00641</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>2,000,000,000</u>        | <u>0.05 港元</u>              | <u>100,000,000</u>          |
| 增加／(減少)<br>( )                        | <u>無</u>                    |                             | <u>無</u>                    |
| 本月底結存                                 | <u>2,000,000,000</u>        | <u>0.05 港元</u>              | <u>100,000,000</u>          |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 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>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／(減少)<br>( )                        | <u>                    </u> |                             | <u>                    </u> |
| 本月底結存                                 | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

| 股份代號：   | 不適用   | 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   |       |               |                 |
| 增加／(減少) |       |               |                 |
| ( )     |       |               |                 |
| 本月底結存   |       |               |                 |

## 3. 其他類別股份

| 股份代號：   | 不適用      | 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   |          |               |                 |
| 增加／(減少) |          |               |                 |
| ( )     |          |               |                 |
| 本月底結存   |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

100,000,000 港元

## 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     | 1,102,892,570 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加／（減少） | -             | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存     | 1,102,892,570 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |

## 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 21/5/2015<br>股東週年大會<br>上採納之<br>購股權計劃<br>行使價：<br>1.95 港元<br>( / / )<br>普通股 | 無     | 無  | 無  | 無  | 無                | 27,500,000         |
| (註 1)<br>(附註一)                                                                 |       |    |    |    |                  |                    |
| 2. 於 21/5/2015<br>股東週年大會<br>上採納之<br>購股權計劃<br>行使價：<br>2.50 港元<br>( / / )<br>普通股 | 無     | 無  | 無  | 無  | 無                | 27,500,000         |
| (註 1)<br>(附註二)                                                                 |       |    |    |    |                  |                    |
| 3. 不適用                                                                         |       |    |    |    |                  |                    |
| ( / / )<br>普通股                                                                 |       |    |    |    |                  |                    |
| (註 1)                                                                          |       |    |    |    |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                                                                    |       |    |    |    | 無                |                    |
| (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）                                                          |       |    |    |    | 無                |                    |

## 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                                                                                     |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                                                                                     |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                                                                                     |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                                                                                     |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                            |
| <p>總數 B. (普通股) 不適用</p> <p>(優先股) 不適用</p> <p>(其他類別股份) 不適用</p>                                |      |       |            |       |                              |                            |

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. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 2. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 3. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<br>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<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. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><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 ( / / )<br>期： (日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 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 ( / / )<br>期： (日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |
| 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 ( / / )<br>期： (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 ( / / )<br>期： (日/月/年) | 不適用                              | 不適用                                |

|         |              |       |                    |                             |                                |            |            |
|---------|--------------|-------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 |              |       | 所購回股份類別 (註1) _____ | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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) _____ | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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 | _____ | 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) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 |              |       | 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) ( / / ) | <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 | 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) | 無   |
|                                     | (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。) |     |     |

備註(如有)：

---

附註一

本公司與承授方分別於 2015 年 4 月 22 日與 2015 年 4 月 30 日簽訂了《購股權協議》及《補充協議》，據此，本公司有條件地向承授方授出購股權，按每股購股權股份 3.90 港元之行使價，認購本公司股本中每股面值 0.10 港元之新股份 13,750,000 股。每股面值 0.10 港元之股份拆細為兩股每股面值 0.05 港元之拆細股於 2015 年 5 月 22 日生效後，購股權獲行使時的行使價及將予發行的股份數目已作出調整。經調整之將予發行股份數目為本公司股本中每股面值 0.05 港元之新股份 27,500,000 股，而經調整之行使價為每股購股權股份 1.95 港元。

有關詳情，請參閱 2015 年 4 月 2 日、2015 年 4 月 22 日、2015 年 4 月 30 日與 2015 年 5 月 21 日之公告，以及 2015 年 4 月 21 日與 2015 年 5 月 5 日之通函。

---

附註二

本公司與承授方分別於 2015 年 4 月 22 日與 2015 年 4 月 30 日簽訂了《購股權協議》及《補充協議》，據此，本公司有條件地向承授方授出購股權，按每股購股權股份 5.00 港元之行使價，認購本公司股本中每股面值 0.10 港元之新股份 13,750,000 股。每股面值 0.10 港元之股份拆細為兩股每股面值 0.05 港元之拆細股於 2015 年 5 月 22 日生效後，購股權獲行使時的行使價及將予發行的股份數目已作出調整。經調整之將予發行股份數目為本公司股本中每股面值 0.05 港元之新股份 27,500,000 股，而經調整之行使價為每股購股權股份 2.50 港元。

有關詳情，請參閱 2015 年 4 月 2 日、2015 年 4 月 22 日、2015 年 4 月 30 日與 2015 年 5 月 21 日之公告，以及 2015 年 4 月 21 日與 2015 年 5 月 5 日之通函。

---

呈交者： \_\_\_\_\_ 李志強

職銜： \_\_\_\_\_ 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。