



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）：31/12/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱	<u>恒天立信工業有限公司</u>
呈交日期	<u>2/1/2018</u>

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：00641 說明：普通股

	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>2,000,000,000</u>	<u>0.05 港元</u>	<u>100,000,000 港元</u>
增加／（減少） ()	<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 港元</u>

(2) 股份代號 不適用 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	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／（減少） ()	<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：	_____
	優先股數目	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	_____	_____	_____

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 (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)

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	1,100,216,570	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,100,216,570	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 股東週年大會上採納之購股權計劃 行使價： 1.95 港元 (/ /) 普通股	無	無	無	無	無	27,500,000
(註 1) (附註一)						
2. 於 21/5/2015 股東週年大會上採納之購股權計劃 行使價： 2.50 港元 (/ /) 普通股	無	無	無	無	無	27,500,000
(註 1) (附註二)						
3. 不適用						
(/ /) 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 (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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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. 不適用						
(/ /) 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) 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 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. 不適用						
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. 不適用						
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. 不適用						
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. 不適用						
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. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
2. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
3. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
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
1. 供股	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)	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) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (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) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年)	不適用	不適用
4. 紅股發行			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)	不適用	不適用

5. 以股代息	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) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (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： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u>
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) (/ /) <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： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) <u>不適用</u> <u>不適用</u>

		可發行股份類別 (註 1) _____	
10. 其他 (請註明)	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) (/ /)
			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。