

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國融眾金融控股有限公司

呈交日期 03/10/2016

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                                       |                             |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： <u>03963</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>10,000,000,000</u>       | <u>HK\$0.01</u>             | <u>HK\$100,000,000</u>      |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | <u>無</u>                    |                             | <u>無</u>                    |
| 本月底結存                                 | <u>10,000,000,000</u>       | <u>HK\$0.01</u>             | <u>HK\$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<br>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) HK\$100,000,000

## 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         | <u>412,509,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / ( 減少 ) | <u>無</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存         | <u>412,509,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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<br>(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 2015 年 12 月 18 日採納的購股權計劃 (18/12/2015) 普通股<br>(註 1) | 無     | 無  | 無   | 無  | 無 |                  | 無                  |
| 2.<br><br><br>( / / ) 股<br>(註 1)                        |       |    |     |    |   |                  |                    |
| 3.<br><br><br>( / / ) 股<br>(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)                                  |       |    | 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                                                                                     |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<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.                                                                                         |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<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.                                                                                         |      |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<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) |      |       |            |       |                              |                            |

| 權證說明          |      | 本月內已行         |   | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數 |     | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |  |
|---------------|------|---------------|---|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| (到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值         | 使 | 本月底面值                   | 目   | 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 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. 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.          |      |              |              |              |                              |                            |
|             |      |              |              |              |                              |                            |
|             |      |              |              |              |                              |                            |
|             |      |              |              |              |                              |                            |
| 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<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                   | 本月底因此可                     |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |      |              |              |              | 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 |
| 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<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>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / )<br>_____ 股 (註 1) |                          |                            |
| _____<br>總數 D. (普通股)                                         | 不適用                      |                            |
| _____<br>(優先股)                                               | 不適用                      |                            |
| _____<br>(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<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    |                                                                                          |                                                                                          | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) |                                                                                          | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明<br>貨幣 _____                                                                      | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>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><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)    |                                                                                          | <u>不適用</u>                       | <u>不適用</u>                         |

| 發行類別    |                                                                                              |                                                                                              | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                                                                              | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____                                                                           | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                                                                              | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別                |     |           |                        | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |           |                        |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 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>                         |
| 總數 E. (普通股)         |     |           |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (優先股)               |     |           |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |
| (其他類別股份)            |     |           |                        | <u>不適用</u>                       |                                    |

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (1) | <u>不適用</u> |
|                                           | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    |     | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) : |     | <u>不適用</u> |
| ( 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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：黃梓麟

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。