



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)：

31/05/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

惠理集團有限公司

呈交日期

二零一五年六月一日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>00806</u> | 說明： | <u>惠理集團</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>5,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>500,000,000.00 港元</u> |
| 增加／(減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | <u>5,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>500,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號 | <u>--</u> | 說明： | <u>--</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> </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： | -- | 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： | -- | 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)

500,000,000.00 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 | <u>1,842,848,165</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>2,500,000</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> |
| 本月底結存 | <u>1,845,348,165</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</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（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.行使價 2.436 港元 大會通過日期 (24/10/2007) 普通股 (註1) | 無 | 1,000,000 | 無 | 無 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 2.行使價 5.00 港元 大會通過日期 (24/10/2007) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3,200,000 |
| 3.行使價 3.94 港元 大會通過日期 (24/10/2007) 普通股 (註1) | 無 | 1,500,000 | 無 | 無 | 1,500,000 | 2,566,666 |

| 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.行使價 | | | | | | |
| 4.56 港元 | | | | | | |
| 大會通過日期 | | | | | | |
| (24/10/2007) | | | | | | |
| 普通股 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4,000,000 |
| (註1) | | | | | | |
| 5.行使價 | | | | | | |
| 13.60 港元 | | | | | | |
| 大會通過日期 | | | | | | |
| (24/10/2007) | | | | | | |
| 普通股 | 44,500,000 | 無 | 無 | 無 | 無 | 44,500,000 |
| (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | 2,500,000 | | |
| | | | (優先股) | -- | | |
| | | | (其他類別股份) | -- | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣) | | | 8,346,000.00 港元 | | | |

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. _____ | | | | | | |
| _____ | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 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) | _____ | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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) _____ | |
| | | | | | (優先股) _____ | |
| | | | | | (其他類別股份) _____ | |

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. _____ _____ _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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) (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 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) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____ | | | | | | |

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. _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 2. _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 3. _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | | |

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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |
| 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) | _____ | _____ |

| | | | |
|---------|--------------------|--|-------|
| 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) (/ /) | _____ |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東週年大會通過日期： (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 | 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) (/ /) | _____ |
| 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) (/ /) | _____ |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <p>10. 其他 (請註明)</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>價格： 請註明 貨幣 _____</p> | | |
| | | <p>總數 E. (普通股) _____ 無</p> <p>(優先股) _____ --</p> <p>(其他類別股份) _____ --</p> |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 2,500,000 |
| | (2) | -- |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | -- |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | -- |
| （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: 卓佳證券登記有限公司

職銜: 股份過戶登記分處
(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。