



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）：

30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

榮豐聯合控股有限公司

呈交日期

01/12/2017

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：3683 說明：普通股

|         | 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>4,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$40,000,000</u> |
| 增加／（減少） | <u>不適用</u>           |                 | <u>不適用</u>            |
| 本月底結存   | <u>4,000,000,000</u> | <u>HK\$0.01</u> | <u>HK\$40,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 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) | HK\$40,000,000 |
|-------------------|----------------|

## 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     | 924,870,000 |     |       |          |
| 本月增加／（減少） | 不適用         |     |       |          |
| 本月底結存     | 924,870,000 |     |       |          |

## 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 2011 年 8 月 19 日通過之購股權計劃<br>行使價：<br>1.15 港元<br>授出日期：<br>(21 /10 /2011)<br>普通股 | 無     | 無  | 無  | 無       | 無                | 10,800,000         |
| (註 1)                                                                             |       |    |    |         |                  |                    |
| 1. 於 2011 年 8 月 19 日通過之購股權計劃<br>行使價：<br>1.20 港元<br>授出日期：<br>(30/04/2015)<br>普通股   | 無     | 無  | 無  | 900,000 | 無                | 8,230,000          |
| (註 1)                                                                             |       |    |    |         |                  |                    |
| 3. 不適用<br>( / / )<br>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) |                  |       |            |       |                              |                            |
| 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                          |                  |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>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                          |                  |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>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                          |                  |       |            |       |                              |                            |
| (    /    /    )<br>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 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.          | 可換股債券            | US\$                 | \$3,000,000  |              | \$3,000,000  |                              | 19,763,513                 |
|             |                  |                      |              |              |              |                              |                            |
|             |                  |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | 股份代號 (如已上市)      |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | 可發行股份類別          |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | (註 1)            | 普通股                  |              |              |              |                              |                            |
|             | 認購價              | HK\$1.184            |              |              |              |                              |                            |
|             | 股東特別大會通過日期 (如適用) | (匯率: US\$1=HK\$7.8)  |              |              |              |                              |                            |
|             | (日/月/年)          | (08/08/2013)         |              |              |              |                              |                            |
| 2.          | 可換股債券            | US\$                 | \$54,000,000 |              | \$54,000,000 |                              | 381,843,064                |
|             |                  |                      |              |              |              |                              |                            |
|             |                  |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | 股份代號 (如已上市)      |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | 可發行股份類別          |                      |              |              |              |                              |                            |
|             | (註 1)            | 普通股                  |              |              |              |                              |                            |
|             | 認購價              | HK\$1.096            |              |              |              |                              |                            |
|             | 股東特別大會通過日期 (如適用) | (匯率: US\$1=HK\$7.75) |              |              |              |                              |                            |
|             | (日/月/年)          | (03/05/2016)         |              |              |              |                              |                            |
| 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<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                               |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 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<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行的發行人<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> | <div>不適用</div>               |                                    |
| 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> | <div>不適用</div>               |                                    |
| 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> | <div>不適用</div>               |                                    |
| 4. 紅股發行 |     |       | <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> | <div>不適用</div>               |                                    |

|         |                |                                                                                           |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 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期：( / / )<br>(日/月/年)<br>不適用 |
| 6. 購回股份 |                | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>不適用    |
| 7. 贖回股份 |                | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br>贖回日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：( / / )<br>(日/月/年)<br>不適用    |
| 8. 代價發行 | 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期：( / / )<br>(日/月/年)<br>不適用 |
| 9. 資本重組 |                | 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期：( / / )<br>(日/月/年)<br>不適用 |



|                 |     |               |             |              |
|-----------------|-----|---------------|-------------|--------------|
|                 |     | 可發行股份類別 (註 1) |             | 普通股          |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣     | 發行及配發日期：    | ( / / )      |
|                 |     |               | 股東特別大會通過日期： | ( / / )      |
|                 |     |               |             |              |
|                 |     |               |             | 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) | 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。) |     |     |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：劉英傑

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。