

股份发行人的证券变动月报表

截至月份(日/月/年) : 30/04/2018

致: 香港交易及结算所有限公司

公司名称 中银香港(控股)有限公司

呈交日期 2018年5月2日

I. 法定股本变动

1. 普通股

|                  |                       |      |               |                 |
|------------------|-----------------------|------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代号 :       | <u>2388</u>           | 说明 : | <u>普通股</u>    |                 |
|                  |                       |      | 面值<br>(请注明货币) | 法定股本<br>(请注明货币) |
|                  | 普通股数目                 |      |               |                 |
| 上月底结存            | <u>20,000,000,000</u> |      | <u>无面值</u>    | <u>不适用</u>      |
| 增加 / (减少)<br>( ) | <u>—</u>              |      | <u>—</u>      | <u>—</u>        |
| 本月底结存            | <u>20,000,000,000</u> |      | <u>无面值</u>    | <u>不适用</u>      |
| (2) 股份代号 :       | <u>—</u>              | 说明 : | <u>—</u>      |                 |
|                  |                       |      | 面值<br>(请注明货币) | 法定股本<br>(请注明货币) |
|                  | 普通股数目                 |      |               |                 |
| 上月底结存            | <u>—</u>              |      | <u>—</u>      | <u>—</u>        |
| 增加 / (减少)<br>( ) | <u>—</u>              |      | <u>—</u>      | <u>—</u>        |
| 本月底结存            | <u>—</u>              |      | <u>—</u>      | <u>—</u>        |

## 2. 优先股

|                  |   |       |                 |
|------------------|---|-------|-----------------|
| 股份代号：            | — | 说明：   | —               |
|                  |   | 优先股数目 | 面值<br>(请注明货币)   |
|                  |   |       | 法定股本<br>(请注明货币) |
| 上月底结存            | — | —     | —               |
| 增加 / (减少)<br>( ) | — | —     | —               |
| 本月底结存            | — | —     | —               |

## 3. 其他类别股份

|                  |   |          |                 |
|------------------|---|----------|-----------------|
| 股份代号：            | — | 说明：      | —               |
|                  |   | 其他类别股份数目 | 面值<br>(请注明货币)   |
|                  |   |          | 法定股本<br>(请注明货币) |
| 上月底结存            | — | —        | —               |
| 增加 / (减少)<br>( ) | — | —        | —               |
| 本月底结存            | — | —        | —               |

本月底法定股本总额 (请注明货币)

不适用

## II. 已发行股本变动

|             | 普通股数目          |     | 优先股数目 | 其他类别股份数目 |
|-------------|----------------|-----|-------|----------|
|             | (1)            | (2) |       |          |
| 上月底结存       | 10,572,780,266 | —   | —     | —        |
| 本月增加 / (减少) | —              | —   | —     | —        |
| 本月底结存       | 10,572,780,266 | —   | —     | —        |

## III. 已发行股本变动详情

### 股份期权 (根据发行人的股份期权计划)

| 股份期权计划详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年) 及可发行股份类别 | 本月内变动 |    |    |             | 本月内因此发行的发行人新股份数目 | 本月底因此可能发行的发行人新股份数目 |
|--|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 注销 | 失效          |                  |                    |
| 1.                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| —                                      |       |    |    |             |                  |                    |
| (-/-/-)                                |       |    |    |             |                  |                    |
| — 股                                    | —     | —  | —  | —           | —                | —                  |
| (注 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 2.                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| —                                      |       |    |    |             |                  |                    |
| (-/-/-)                                |       |    |    |             |                  |                    |
| — 股                                    | —     | —  | —  | —           | —                | —                  |
| (注 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 3.                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| —                                      |       |    |    |             |                  |                    |
| (-/-/-)                                |       |    |    |             |                  |                    |
| — 股                                    | —     | —  | —  | —           | —                | —                  |
| (注 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 总数 A. (普通股) | —                |                    |
|  |       |    |    | (优先股)       | —                |                    |
|  |       |    |    | (其他类别股份)    | —                |                    |
| 本月内因行使期权所得资金总额 (请注明货币)                 | —     |    |    |             |                  |                    |

承诺发行将予上市的发行人股份的权证

| 权证说明<br>(到期日 - 日/月/年)           | 面值货币    | 上月底面值 | 本月内已行<br>使 | 本月底面值 | 本月内因此<br>发行的发行<br>人新股份数<br>目 | 本月底因此可<br>能发行的发行<br>人新股份数目 |
|---------------------------------|---------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1.                              |         |       |            |       |                              |                            |
| —                               | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (-/-/-)                         |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代号 (如已上市)                     | —       |       |            |       |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)                | —       |       |            |       |                              |                            |
| 认购价                             | —       |       |            |       |                              |                            |
| 股东特别大会通过日<br>期 (如适用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |       |            |       |                              |                            |
| 2.                              |         |       |            |       |                              |                            |
| —                               | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (-/-/-)                         |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代号 (如已上市)                     | —       |       |            |       |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)                | —       |       |            |       |                              |                            |
| 认购价                             | —       |       |            |       |                              |                            |
| 股东特别大会通过日<br>期 (如适用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |       |            |       |                              |                            |
| 3.                              |         |       |            |       |                              |                            |
| —                               | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (-/-/-)                         |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代号 (如已上市)                     | —       |       |            |       |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)                | —       |       |            |       |                              |                            |
| 认购价                             | —       |       |            |       |                              |                            |
| 股东特别大会通过日<br>期 (如适用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |       |            |       |                              |                            |
| 4.                              |         |       |            |       |                              |                            |
| —                               | —       | —     | —          | —     | —                            | —                          |
| (-/-/-)                         |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代号 (如已上市)                     | —       |       |            |       |                              |                            |
| 可发行股份类别<br>(注 1)                | —       |       |            |       |                              |                            |
| 认购价                             | —       |       |            |       |                              |                            |
| 股东特别大会通过日<br>期 (如适用)<br>(日/月/年) | (-/-/-) |       |            |       |                              |                            |
| 总数 B. (普通股)                     |         |       |            |       | —                            |                            |
| (优先股)                           |         |       |            |       | —                            |                            |
| (其他类别股份)                        |         |       |            |       | —                            |                            |

可换股票据 (即可转换为将予上市的发行人股份)

| 类别及说明            | 发行货币    | 上月底<br>已发行总额 | 本月内已换股<br>款额 | 本月底<br>已发行总额 | 本月内            | 本月底因此可         |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |         |              |              |              | 因此发行的<br>新股份数目 | 因此发行的<br>新股份数目 |
| 1.               |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| 股份代号 (如已上市)      | —       |              |              |              |                |                |
| 可发行股份类别          |         |              |              |              |                |                |
| (注 1)            | —       |              |              |              |                |                |
| 认购价              | —       |              |              |              |                |                |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) |         |              |              |              |                |                |
| (日/月/年)          | (-/-/-) |              |              |              |                |                |
| 2.               |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| 股份代号 (如已上市)      | —       |              |              |              |                |                |
| 可发行股份类别          |         |              |              |              |                |                |
| (注 1)            | —       |              |              |              |                |                |
| 认购价              | —       |              |              |              |                |                |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) |         |              |              |              |                |                |
| (日/月/年)          | (-/-/-) |              |              |              |                |                |
| 3.               |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| 股份代号 (如已上市)      | —       |              |              |              |                |                |
| 可发行股份类别          |         |              |              |              |                |                |
| (注 1)            | —       |              |              |              |                |                |
| 认购价              | —       |              |              |              |                |                |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) |         |              |              |              |                |                |
| (日/月/年)          | (-/-/-) |              |              |              |                |                |
| 4.               |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| —                |         |              |              |              |                |                |
| 股份代号 (如已上市)      | —       |              |              |              |                |                |
| 可发行股份类别          |         |              |              |              |                |                |
| (注 1)            | —       |              |              |              |                |                |
| 认购价              | —       |              |              |              |                |                |
| 股东特别大会通过日期 (如适用) |         |              |              |              |                |                |
| (日/月/年)          | (-/-/-) |              |              |              |                |                |
| 总数 C. (普通股)      |         |              |              |              | —              |                |
| (优先股)            |         |              |              |              | —              |                |
| (其他类别股份)         |         |              |              |              | —              |                |

为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权（但不包括根据股份期权计划发行的期权）

| 详情，包括股东特别大会通过日期 (日/月/年)(如适用)及可发行股份类别   | 本月内因此发行的<br>发行人新股份数目 | 本月底因此可能发行的<br>发行人新股份数目 |
|--|----------------------|------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ (—/—/—)<br>_____<br>_____<br>_____ 股 (注 1) | —                    | —                      |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ (—/—/—)<br>_____<br>_____<br>_____ 股 (注 1) | —                    | —                      |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ (—/—/—)<br>_____<br>_____<br>_____ 股 (注 1) | —                    | —                      |
| _____ 总数 D. (普通股)  | —                    |                        |
| _____ (优先股)  | —                    |                        |
| _____ (其他类别股份)   | —                    |                        |

已发行股本的其他变动

| 发行类别                           |     |       |   | 本月内<br>因此发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 | 本月底因此<br>可能发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 |
|--------------------------------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股                          | 价格： | 请注明货币 | — |                                  |                                    |
| 可发行股份类别 (注 1) —                |     |       |   |                                  |                                    |
| 发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    |     |       |   |                                  |                                    |
| 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) (—/—/—) |     |       |   | —                                | —                                  |
| 2. 公开招股                        | 价格： | 请注明货币 | — |                                  |                                    |
| 可发行股份类别 (注 1) —                |     |       |   |                                  |                                    |
| 发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    |     |       |   |                                  |                                    |
| 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) (—/—/—) |     |       |   | —                                | —                                  |
| 3. 配售                          | 价格： | 请注明货币 | — |                                  |                                    |
| 可发行股份类别 (注 1) —                |     |       |   |                                  |                                    |
| 发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    |     |       |   |                                  |                                    |
| 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) (—/—/—) |     |       |   | —                                | —                                  |
| 4. 红股发行                        |     |       |   |                                  |                                    |
| 可发行股份类别 (注 1) —                |     |       |   |                                  |                                    |
| 发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    |     |       |   |                                  |                                    |
| 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) (—/—/—) |     |       |   | —                                | —                                  |

| 发行类别    |     |           |   | 本月内<br>因此发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目   | 本月底因此<br>可能发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 |
|---------|-----|-----------|---|--|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 价格： | 请注明<br>货币 | — | 可发行股份类别 (注 1) —<br>发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)<br>股东特别大会通过日<br>期：<br>(日/月/年) (—/—/—) | —<br>—                             |
| 6. 购回股份 |     |           |   | 所购回股份类别 (注 1) —<br>注销日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)<br>股东特别大会通过日<br>期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    | —<br>—                             |
| 7. 赎回股份 |     |           |   | 所赎回股份类别 (注 1) —<br>赎回日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)<br>股东特别大会通过日<br>期：<br>(日/月/年) (—/—/—)    | —<br>—                             |
| 8. 代价发行 | 价格： | 请注明<br>货币 | — | 可发行股份类别 (注 1) —<br>发行及配发日期：<br>(日/月/年) (—/—/—)<br>股东特别大会通过日<br>期：<br>(日/月/年) (—/—/—) | —<br>—                             |



| 发行类别            |                        | 本月内<br>因此发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 | 本月底因此<br>可能发行<br>的发行人<br>新股份<br>数目 |
|-----------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 资本重组         | 可发行股份类别 (注 1)          | —                                |                                    |
|                 | 发行及配发日期：<br>(日/月/年)    | (—/—/—)                          |                                    |
|                 | 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) | (—/—/—)                          |                                    |
|                 |                        | —                                | —                                  |
| 10. 其他<br>(请注明) | 可发行股份类别 (注 1)          | —                                |                                    |
|                 | 价格： 请注明<br>货币          | —                                |                                    |
|                 | 发行及配发日期：<br>(日/月/年)    | (—/—/—)                          |                                    |
|                 | 股东特别大会通过日期：<br>(日/月/年) | (—/—/—)                          |                                    |
|                 |                        | —                                | —                                  |
|                 |                        | 总数 E. (普通股)                      | —                                  |
|                 |                        | (优先股)                            | —                                  |
|                 |                        | (其他类别股份)                         | —                                  |

|                                       |     |   |
|---------------------------------------|-----|---|
| 本月普通股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) :    | (1) | — |
|                                       | (2) | — |
| 本月优先股增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) :    |     | — |
| 本月其他类别股份增加 / (减少) 总额 (即 A 至 E 项的总和) : |     | — |
| (此数目应相等于上文第 II 项 (「已发行股本变动」) 内的相关数字。) |     |   |

备注(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：                                 罗楠                                

职衔：                                 公司秘书                                  
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)

注：

1. *请注明股份类别 (如普通股、优先股或其他类别股份)。*
  
2. *如空位不敷应用，请附加指定的续页。*