

股份发行人的证券变动月报表

截至月份(日/月/年)： 30/04/2019

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 2019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>			
	普通股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
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) ()	<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>			
	普通股数目	面值 (请注明货币)	法定股本 (请注明货币)
上月底结存	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
增加 / (减少) ()	<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 (请注明货币)
			法定股本 (请注明货币)
上月底结存	—	—	—
增加 / (减少) ()	—	—	—
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 (请注明货币)
			法定股本 (请注明货币)
上月底结存	—	—	—
增加 / (减少) ()	—	—	—
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 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	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
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) _____	(-/-/-)					

权证说明 (到期日 - 日/月/年)	面值货币	上月底面值	本月内已行 使	本月底面值	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
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 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 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内	本月底因此可
					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
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)	(-/-/-)					

类别及说明	发行货币	上月底 已发行总额	本月内已换股 款额	本月底 已发行总额	本月内	
					因此发行的 新股份数目	本月底因此可 能发行的发行 人新股份数目
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 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
1. — <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(—/—/—)</div> 股 (注 1)	—	—
2. — <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(—/—/—)</div> 股 (注 1)	—	—
3. — <hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">(—/—/—)</div> 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 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
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： (日/月/年)				(-/-/-)	
股东特别大会通过日期： (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： (日/月/年)				(-/-/-)	
股东特别大会通过日期： (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： (日/月/年)				(-/-/-)	
股东特别大会通过日期： (日/月/年)				(-/-/-)	
				—	—

发行类别	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
4. 红股发行	可发行股份类别 (注 1) _____ — 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ — _____ —
5. 以股代息	价格： 请注明 _____ 货币 可发行股份类别 (注 1) _____ — 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ — _____ —
6. 购回股份	所购回股份类别 (注 1) _____ — 注销日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ — _____ —

发行类别	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
7. 赎回股份	所赎回股份类别 (注 1) _____ 赎回日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ _____
8. 代价发行	价格： 请注明 _____ 货币 可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ _____
9. 资本重组	可发行股份类别 (注 1) _____ 发行及配发日期： (日/月/年) _____ (—/—/—) 股东特别大会通过日 期： (日/月/年) _____ (—/—/—)	_____ _____

发行类别		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
可发行股份类别 (注 1) _____			
10. 其他 (请注明)	价格： 请注明 货币 _____	—	—
	发行及配发日期： (日/月/年) _____	(-/-/-)	
	股东特别大会通过日 期： (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。)		

IV. 确认

<p>我们在此确认，据我们所知所信，发行人在本月发行的每项证券（如第 III 部所述但未曾于根据第 13.25A 条所刊发的报表中披露）已获发行人董事会正式授权批准，并在适用的情况下：</p> <p>(注 2)</p> <p>(i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项；</p> <p>(ii) 已履行香港联合交易所有限公司证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件；</p> <p>(iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件（如有）已予履行；</p>

3. 在此「相同」指：

- 证券的面值相同，须缴或缴足的股款亦相同；
- 证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息，下次派息时每单位应获派发的股息/利息额亦完全相同（总额及净额）；及
- 证券附有相同权益，如不受限制的转让、出席会议及于会上投票，并在所有其他方面享有同等权益。

4. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。