



香港交易所

股份发行人的证券变动月报表

截至月份（日/月/年）：31/12/2014

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 2015年1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 | <u>10,572,780,266</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 本月增加／（减少） | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |
| 本月底结存 | <u>10,572,780,266</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |

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 (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) | (-/-/-) | | | | | |
| 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 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 |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 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 (注 1) | - | - |
| 2. _____ _____ - _____ (---/---/---) _____ 股 (注 1) | - | - |
| 3. _____ _____ - _____ (---/---/---) _____ 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) ——二—— 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) ——二—— 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) ——二—— 发行及配发日期： (日/月/年) (—/—/—) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—) | — |
| 4. 红股发行 | | | | 可发行股份类别 (注 1) ——二—— 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) ——二—— 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) ——二—— 注销日期： (日/月/年) (—/—/—) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—) | _____ _____ |
| 7. 赎回股份 | | 所赎回股份类别 (注 1) ——二—— 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) ——二—— 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) ——二—— 发行及配发日期： (日/月/年) (—/—/—) 股东特别大会通过日期： (日/月/年) (—/—/—) | _____ _____ |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|---|------------------------|----------|---|
| 10. 其他 (请注明) | 价格： | 请注明 货币 | — | 可发行股份类别 (注 1) | ——二—— | |
| | | | | 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）： | | — |
| <i>（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。）</i> | | |

备注(如有)：

呈交者： _____ 陈振英 _____

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。