

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年): 31/10/2018

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國金融投資管理有限公司

呈交日期 05/11/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號:	<u>605</u>	說明:	<u>中國金融投資管理</u>		
			普通股數目	面值 (港幣)	法定股本 (港幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明:	<u>不適用</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			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
()					
本月底結存			_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用		
			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：	不適用	說明：	不適用		
			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 (港幣)

不適用

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	4,300,003,347	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	不適用	不適用	不適用	不適用
本月底結存	4,300,003,347	不適用	不適用	不適用

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. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.359 (07/06/2004) 普通股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	6,000,000
2. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.660 (07/06/2004) 普通股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	50,000,000
3. 股份期權計劃 行使價： 港幣 0.546 (14/04/2014) 普通股 (註 1)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	55,000,000
			總數 A. (普通股)		不適用	
			(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 (港幣)				不適用		

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. 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)		(/ /)				
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)	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 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)	(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>
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)	(/ /)	<u>不適用</u> <u>不適用</u>

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
5. 以股代息	可發行股份類別 (註 1)	_____	
	價格：請註明 貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1)	普通股	
	購回(待註銷)日期：	(31/08/2018)	(140,000)
	(日/月/年)	(11/09/2018)	(22,000)
		(12/09/2018)	(426,000)
		(14/09/2018)	(446,000)
		(18/09/2018)	(606,000)
		(24/09/2018)	(300,000)
		(26/09/2018)	(330,000)
		(27/09/2018)	(84,000)
		(04/10/2018)	(564,000)
		(08/10/2018)	(150,000)
		(09/10/2018)	(500,000)
		(10/10/2018)	(646,000)
		(11/10/2018)	(1,000,000)
		(12/10/2018)	(620,000)
		(19/10/2018)	(50,000)
		(22/10/2018)	(84,000)
	(23/10/2018)	(196,000)	
	註銷日期：	(/ /)	
	(日/月/年)		
	股東週年大會通過日 期：	(21/05/2018)	不適用 (6,164,000)
	(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：	(/ /)	不適用 不適用
	(日/月/年)		

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
8. 代價發行	價格：	請註明 貨幣	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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
10. 認購股份	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) (/ /)	不適用	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。)					

