



## 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）：31/12/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱	China Uptown Group Company Limited
呈交日期	中國上城集團有限公司
	<u>2012年1月5日</u>

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>2330</u>	說明：	<u>中國上城</u>
		普通股數目	面值 (港幣)
上月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.10</u>
增加／(減少)		<u>無</u>	<u>無</u>
( )			
本月底結存		<u>3,000,000,000</u>	<u>0.10</u>
(2) 股份代號		說明：	
		普通股數目	面值 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
增加／(減少)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
( )			
本月底結存		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 2. 優先股

股份代號：	_____	說明：	_____
		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		不適用	不適用
增加／(減少)		不適用	不適用
( )			
本月底結存		不適用	不適用

## 3. 其他類別股份

股份代號：	_____	說明：	_____
		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		不適用	不適用
增加／(減少)		不適用	不適用
( )			
本月底結存		不適用	不適用

本月底法定股本總額 (港幣)

300,000,000

## 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	851,980,000	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	無	不適用	不適用	不適用
本月底結存	851,980,000	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. 股東特別大會通過的股權認購計劃(20/01/2003) 行使價： 港幣 1.18						
普通股	無	無	無	無	無	17,252,000
(註1)						
2. 股東週年大會通過的股權認購計劃(30/11/2009) 行使價： 港幣 0.88						
普通股	無	無	無	無	無	10,000,000
(註1)						
3. 不適用						
( / / )						
股	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
(註1)						
			總數 A. (普通股)		無	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使其權所得資金總額 (港幣)				無		

## 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	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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)						
3. 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	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 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 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	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. 可轉換可贖回優先股	港幣	35,000,000	無	35,000,000	無	368,421,052
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.38					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	( 28 / 06 / 2006 及 08 / 06 / 2007 )					
2. 可轉換可贖回優先 A 股	港幣	11,000,000	無	11,000,000	無	115,789,473
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.38					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	( 28 / 12 / 2006 )					
3. 二零一三年到期之 4.0 厘 可換股債券	港幣	160,000,000	無	160,000,000	無	271,186,440
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.59					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	( 18 / 10 / 2010 )					
4. 二零一四年到期之 0 厘可 換股債券	港幣	230,000,000	無	230,000,000	無	283,425,754
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港幣 0.8115					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	( 14 / 01 / 2011 )					
				總數 C. (普通股)	無	
				(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 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. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	不適用	不適用
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	不適用	不適用
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註1)	不適用	不適用
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 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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用
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)	不適用	不適用

5. 以股代息	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
6. 購回股份		所購回股份類別 (註1) _____	註銷日期： (日/月/年) ( / / )	股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用
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： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用
8. 代價發行	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



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)	( / / )		
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
10. 其他 (請註明)		可發行股份類別 (註 1)	—————		
		發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )		
價格：	請註明 貨幣	—————			
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / )		
				<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
		總數 E. (普通股)		<u>不適用</u>	
		(優先股)		<u>不適用</u>	
		(其他類別股份)		<u>不適用</u>	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>無</u>
	(2)	<u>無</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>無</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>無</u>
(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。)		

