



## 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）：30/11/2012

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  
2012年12月5日

## 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)	法定股本 (港幣)
上月底結存			<u>3,000,000,000</u>	<u>0.10</u>	<u>300,000,000</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>	<u>300,000,000</u>
(2) 股份代號		說明：			
			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			<u>不適用</u>	<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>	<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	不適用
增加／(減少) ( )	不適用		不適用
本月底結存	不適用	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	不適用
增加／(減少) ( )	不適用		不適用
本月底結存	不適用	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)	89,473,683	不適用	不適用	不適用
本月底結存	941,453,683	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 (註1)	無	無	無	無	無	10,000,000
2. 股東週年大會通過的股權認購計劃(30/11/2009) 行使價： 港幣 0.52						
普通股 (註1)	無	無	無	無	無	30,000,000
3. 股權認購計劃 ( / / ) 行使價：						
普通股 (註1)						
			總數 A. (普通股)		無	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (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	7,500,000 (備註1)	27,500,000	78,947,368 (備註1)	289,473,684
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	1,000,000 (備註2)	10,000,000	10,526,315 (備註2)	105,263,158
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	314,917,505
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 0.73035					
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)		89,473,683	
			(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)		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>
			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>89,473,683</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。)		

備註(如有)：

1. 於2012年11月16日因行使以調整換股價每股優先股0.38港元之優先股附帶之轉換權而發行及配發78,947,368新股份。其詳情披露於本公司日期為二零零六年六月十日、二零零六年十二月十一日、二零零七年五月十一日、二零零九年十一月十三日及二零一零年九月三十日之通函及本公司日期為二零一零年五月二十七日、二零一零年十二月一日及二零一二年十一月十六日之公告內。
  2. 於 2012 年 11 月 16 日因行使以調整換股價每股優先 A 股 0.38 港元之優先 A 股附帶之轉換權而發行及配發 10,526,315 新股份。其詳情披露於本公司日期為二零零六年六月十日、二零零六年十二月十一日、二零零七年五月十一日、二零零九年十一月十三日及二零一零年九月三十日之通函及本公司日期為二零一零年五月二十七日、二零一零年十二月一日及二零一二年十一月十六日之公告內。
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

呈交者：府磊

職銜：公司秘書  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。