

# HKEX

## 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) : 31/01/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海實業城市開發集團有限公司

呈交日期 05/02/2018

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|            |              |      |                       |                |                          |
|------------|--------------|------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| (1) 股份代號 : | <u>00563</u> | 說明 : | <u>普通股</u>            |                |                          |
|            |              |      | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(請註明貨幣)          |
| 上月底結存      |              |      | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.04 港元</u> | <u>400,000,000.00 港元</u> |
| 增加 / (減少)  |              |      | <u>沒有</u>             |                | <u>沒有</u>                |
| ( )        |              |      |                       |                |                          |
| 本月底結存      |              |      | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.04 港元</u> | <u>400,000,000.00 港元</u> |
| (2) 股份代號   | <u>不適用</u>   | 說明 : | <u>不適用</u>            |                |                          |
|            |              |      | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣)  | 法定股本<br>(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：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)<br>( ) |            | <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>      |

## 3. 其他類別股份

|                  |            |            |               |                 |
|------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            | <u>不適用</u> | 說明：        | <u>不適用</u>    |                 |
|                  |            | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)<br>( ) |            | <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>      |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

400,000,000.00 港元

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       | 4,810,973,189 | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 沒有            | 不適用 | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 4,810,973,189 | 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. 行使價<br>港幣:2.98<br>(12/12/2002)<br>普通股 | 沒有    | 沒有 | 沒有 | 沒有          | 沒有               | 27,750,000         |
| (註 1)                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 不適用<br>( / / )<br>股                   |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                    |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 不適用<br>( / / )<br>股                   |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                    |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 沒有               |                    |
|  |       |    |    | (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 (請註明貨幣)                   | 沒有    |    |    |             |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(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<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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. 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                 |      |       |        |       |                              |                            |
| ( / / )                |      |       |        |       |                              |                            |
| 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) 沒有 _____         |                            |
|                        |      |       |        |       | (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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內         | 因此發行的    | 本月底因此可 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|
|   |      |              |              |              | 發行人         | 能發行的     | 發行人    |
|   |      |              |              |              | 新股份數目       | 新股份數目    | 新股份數目  |
| 1. 不適用  |      |              |              |              |             |          |        |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) _____   |      |              |              |              |             |          |        |
| 2. 不適用  |      |              |              |              |             |          |        |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |             |          |        |
| 3. 不適用  |      |              |              |              |             |          |        |
| 股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別<br>(註 1) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) ( / / ) |      |              |              |              |             |          |        |
|   |      |              |              |              | 總數 C. (普通股) | 沒有       | _____  |
|   |      |              |              |              |             | (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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p> |                          |                            |
| 2. 不適用<br><hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p> |                          |                            |
| 3. 不適用<br><hr/> <hr/> <p style="text-align: right;">( / / )</p> <p style="text-align: right;">股 (註 1)</p> |                          |                            |
|   |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)   | 沒有                       |                            |
| (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<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |     |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|-----|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(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) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                                | 不適用 |

| 發行類別                    |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 價格： 請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 6. 購回股份                 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東週年大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              | 不適用                                |
| 7. 贖回股份                 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(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) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |



| 發行類別            |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目            | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|---|---|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                        |   | 不適用 不適用                            |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明貨幣 _____<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |   | 不適用 不適用                            |
|                 |   | 總數 E. (普通股) 沒有<br>(優先股) 不適用<br>(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) 沒有  |
|                                       | (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。) |         |

備註(如有)：

不適用

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： \_\_\_\_\_ 卓佳秘書商務有限公司

職銜： \_\_\_\_\_ 香港股份過戶登記分處  
(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。