

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

 截至月份: 2023年10月31日

 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

 公司名稱: 中國恒大集團 ("本公司")

 呈交日期: 2023年11月6日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	03333	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		100,000,000,000	USD	0.01	USD	1,000,000,000
增加 / 減少 (-)		0			USD	0
本月底結存		100,000,000,000	USD	0.01	USD	1,000,000,000

 本月底法定/註冊股本總額: USD 1,000,000,000

II. 已發行股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	03333	說明				
上月底結存		13,204,300,900				
增加 / 減少 (-)		0				
本月底結存		13,204,300,900				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是		
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		03333					
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行的證券總數
1). 購股權計劃 530,000,000 股	800,000			800,000	0	800,000	0
股東大會通過日期 (如適用) 2009年10月14日							
2). 購股權計劃 743,570,000 股	260,243,000	已註銷	-1,466,000	258,777,000	0	258,777,000	0
股東大會通過日期 (如適用) 2009年10月14日							
3). 購股權計劃 623,000,000 股	277,800,000	已註銷	-2,000,000	275,800,000	0	275,800,000	1,305,538,990
股東大會通過日期 (如適用) 2019年6月6日							

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

1. 可發行股份分類	普通股	股份類別	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		03333				

可換股票據的說明		發行貨幣	上月底已發行總額	本月內變動		本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目 (C)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1).	4.25% 2023年到期的可換股債券 ("債券")	HKD	81,000,000			81,000,000	0	0
可換股票據類別		債券/票據						
可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市)(註1)								
認購價/轉換價		HKD	32.71					
股東大會通過日期(如適用)		2017年6月15日						

總數 C (普通股): 0

備註:

未償還本金總額為港幣81,000,000元的債券於2023年2月14日到期應付。

(D). 為發行將予上市之發行股份所訂立之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之期權) 不適用

(E). 已發行股份之其他變動 不適用

本月普通股增加/減少 (-)總額 (即A至E項之總和) 0

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。

5. 如購回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所購回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」

6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份分類」應理解為「所贖回股份分類」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」