

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日/月/年）：

**30/11/2018**

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國潤東汽車集團有限公司

呈交日期

2018年12月4日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

| <div> <div>(1) 股份代號：</div> <div>1365</div> <div>說明：</div> <div>普通股</div> </div> |                |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                 | 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                                                                           | 99,300,000,000 | 0.0000005 美元  | 49,650.00 美元    |
| 增加／(減少)                                                                         | ---            |               | ---             |
| ( )                                                                             |                |               |                 |
| 本月底結存                                                                           | 99,300,000,000 | 0.0000005 美元  | 49,650.00 美元    |
| <div> <div>(2) 股份代號</div> <div>不適用</div> <div>說明：</div> <div></div> </div>      |                |               |                 |
|                                                                                 | 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                                                                           |                |               |                 |
| 增加／(減少)                                                                         |                |               |                 |
| ( )                                                                             |                |               |                 |
| 本月底結存                                                                           |                |               |                 |

## 2. 優先股

|                |                    |                     |                  |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u>         | 說明：                 | <u>可換股優先股</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>700,000,000</u> | <u>0.0000005 美元</u> | <u>350.00 美元</u> |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u>---</u>         |                     | <u>---</u>       |
| 本月底結存          | <u>700,000,000</u> | <u>0.0000005 美元</u> | <u>350.00 美元</u> |

## 3. 其他類別股份

|                |            |               |                 |
|----------------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：          | <u>不適用</u> | 說明：           | <u></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></u>    | <u></u>       | <u></u>         |
| 增加／（減少）<br>( ) | <u></u>    |               | <u></u>         |
| 本月底結存          | <u></u>    | <u></u>       | <u></u>         |

本月底法定股本總額（請註明貨幣）

50,000.00 美元

## 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     | 946,476,000 | --- | 664,268,747 | ---      |
| 本月增加／（減少） | ---         | --- | ---         | ---      |
| 本月底結存     | 946,476,000 | --- | 664,268,747 | ---      |

## 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的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-------|----|----|-----|------------------|------------------------|
|                                      | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效  |                  |                        |
| 1.                                   |       |    |    |     |                  |                        |
| (27 / 9 / 2011 )                     |       |    |    |     |                  |                        |
| 普通股                                  | 0     | 0  | 0  | 0   | 0                | 4,108,645              |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                        |
| 2. 不適用                               |       |    |    |     |                  |                        |
| ( / / )                              |       |    |    |     |                  |                        |
| 股                                    |       |    |    |     |                  |                        |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                        |
| 3. 不適用                               |       |    |    |     |                  |                        |
| ( / / )                              |       |    |    |     |                  |                        |
| 股                                    |       |    |    |     |                  |                        |
| (註 1)                                |       |    |    |     |                  |                        |
| 總數 A. (普通股)                          |       |    |    | 0   |                  |                        |
| (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 (請註明貨幣)               |       |    |    | 不適用 |                  |                        |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年) | 面值貨幣          | 上月底面值 | 本月內已行<br>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<br>(註 1)      |               |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |               |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註 1)      |               |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |               |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註 1)      |               |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |               |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)  |               |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)               | (   /   /   ) |       |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                |               |       |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )         |               |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)           |               |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)      |               |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                   |               |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<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<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 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<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>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<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 4. 不適用               |      |              |              |              |                              |                            |
|                      |      |              |              |              |                              |                            |
|                      |      |              |              |              |                              |                            |
|                      |      |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)     |      |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                              |                            |
| 總數 C. (普通股)          |      |              |              |              | 不適用                          |                            |
| (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>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                                | 不適用<br>不適用<br>不適用        |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |                                                                                                                   | 本月內<br>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> | 不適用                          |                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> | 不適用                          |                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> | 不適用                          |                                |
| 4. 紅股發行 |     |       | <div>可發行股份類別 (註 1) _____</div> <div>發行及配發日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過日期： ( / / )<br/>(日/月/年)</div> | 不適用                          |                                |

| 發行類別    |     |           |                                                                                              | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 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>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 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期：<br>(日/月/年) ( / / )    | 不適用                              |                                    |
| 8. 代價發行 | 價格： | 請註明<br>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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              |                                    |

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

備註(如有)：

為表揚及獎勵本集團僱員的貢獻，本公司已於二零一一年九月二十七日實施首次公開發行前購股權計劃。計劃的詳情可參考本公司分別於二零一八年四月二十六日及二零一八年九月二十七日刊發的二零一七年年報及二零一八年中期報告。

呈交者： 麥子芬

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。