



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 / 04 / 2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司呈交日期 02 / 05 / 2012

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>8270</u> 說明： <u>普通股</u>		普通股數目	面值 (請註明貨幣) 港幣每股	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>10,000,000,000</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$100,000,000.00</u>
增加／(減少)				
()				
本月底結存		<u>10,000,000,000</u>	<u>港幣每股 HK\$0.01</u>	<u>HK\$100,000,000.00</u>

(2) 股份代號 <u>無</u> 說明： <u>無</u>		普通股數目	面值 (請註明貨幣) 幣	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少)		<u>無</u>		<u>無</u>
()				
本月底結存		<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>

2. 優先股

股份代號：	<u>無</u>	說明：	<u>無</u>
		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	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>無</u>	說明：	<u>無</u>
		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	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>
增加／(減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$100,000,000.00

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	3,942,505,023	無	無	無
本月增加／(減少)	無	無	無	無
本月底結存	3,942,505,023	無	無	無

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 港幣 0.495 元 購股權計劃 股東通過日期 (18/5/2011) (備註) 股 (註1)	0	0	0	0	0	0	215,220,000
2. (/ /) 股 (註1)	無	無	無	無	無	無	無
3. (/ /) 股 (註1)	無	無	無	無	無	無	無
				總數 A. (普通股)	0		
				(優先股)	無		
				(其他類別股份)	無		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	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.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
總數 B.					(普通股) 無	
					(優先股) 無	
					(其他類別股份) 無	

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. 普通股 註: 於 2011 年 7 月 12 發行了金 總額達 499,000,000 港元的可換 股債券, 其可轉換 1,919,230,769 股轉換股份	港元	291,000,000	無	291,000,000	無	1,119,230,769
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	港元 0.26					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(20/06/2011)					
2.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
				總數 C. (普通股)	無	
				(優先股)	無	
				(其他類別股份)	無	

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. 附註(A)	無	無
(/ /)		
股(註1)		
2.	無	無
(/ /)		
股(註1)		
3.	無	無
(/ /)		
股(註1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

附註(A)：於2011年4月6日，發行人（作為買方）與王忠勝先生（作為賣方）訂立收購協議（「收購協議」），據此，發行人同意有條件購買而賣方同意有條件出售Wealthy Talent Global Investments Limited 100%已發行股份，代價為人民幣420,000,000元。代價將於完成時由本公司透過向賣方或其代名人（須為其控股的公司）發行可換股債券的方式支付。按轉換價0.26港元（可予調整）及假設獲悉數轉換將可配發及發行的1,919,230,769股轉換股份。根據上市規則，收購協議構成發行人的主要及關連交易並已於2011年6月20日發行人舉行的股東特別大會獲獨立股東批准。

收購協議的詳情，可參閱發行人日期為2011年4月6日的公告及發行人日期為2011年5月30日的通函。收購協議項下的收購已於2011年7月12日完成。截至2012年4月30日，發行人已發行800,000,000股收購協議項下的轉換股。

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)	無	無
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)	無	無
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)	無	無
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)	無	無

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____	(/ /)	(/ /)	無	無		
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)	(/ /)	無	無
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)	(/ /)	無	無
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	港幣 _____	可發行股份類別 (註1) 普通股	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	無	無
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)	(/ /)	無	無

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)	(/ /)	
					無 _____ 無 _____
			總數 E.	(普通股) 無 _____ (優先股) 無 _____ (其他類別股份) 無 _____	

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

