

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年)：

31/12/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中國煤層氣集團有限公司

呈交日期

06/01/2020

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                        |                             |     |               |                           |  |
|------------------------|-----------------------------|-----|---------------|---------------------------|--|
| (1) 股份代號：              | <u>08270</u>                | 說明： | <u>普通股</u>    |                           |  |
|                        |                             |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)           |  |
|                        | 普通股數目                       |     | 港幣每股          |                           |  |
| 上月底結存                  | <u>20,000,000,000</u>       |     | <u>0.01 元</u> | <u>HK\$200,000,000.00</u> |  |
| 增加 / (減少)              | <u>                    </u> |     |               |                           |  |
| (                    ) |                             |     | 港幣每股          |                           |  |
| 本月底結存                  | <u>20,000,000,000</u>       |     | <u>0.01 元</u> | <u>HK\$200,000,000.00</u> |  |
| (2) 股份代號               | <u>無</u>                    | 說明： | <u>無</u>      |                           |  |
|                        |                             |     | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)           |  |
|                        | 普通股數目                       |     |               |                           |  |
| 上月底結存                  | <u>無</u>                    |     | <u>無</u>      | <u>無</u>                  |  |
| 增加 / (減少)              | <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<br>(請註明貨幣)   |
|                  |          |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( ) |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 本月底結存            |          | <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<br>(請註明貨幣)   |
|                  |          |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 增加 / (減少)<br>( ) |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |
| 本月底結存            |          | <u>無</u> | <u>無</u>        |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$200,000,000.00

## 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       | <u>1,319,484,534</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>             | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 本月底結存       | <u>1,319,484,534</u> | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

### 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 3.81 元<br>購股權計劃<br>股東通過日期<br>(18/5/2011)<br>股<br>(註 1) | 0     | 0  | 0           | 0  | 0                | 32,119,074         |
| 2.<br><br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)                                 | 無     | 無  | 無           | 無  | 無                | 無                  |
| 3.<br><br><br>( / / )<br>股<br>(註 1)                                 | 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<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.                              | 無       | 無     | 無          | 無     | 無                            | 無                          |
| ( / / )                         |         |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                     | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)                | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)                | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 認購價                             | 無       |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / ) |       |            |       |                              |                            |



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                   | 本月底因此可                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                             |                        |              |              |              | 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. 非上市可換股票據                 |                        |              |              |              |                       |                            |
|                             | 港幣                     | 21,238,440   | 無            | 21,238,440   | 無                     | 94,142,021                 |
| 股份代號 (如已上市)                 | 不適用                    |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 普通股                    |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                         | 港幣 0.2256              |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | 股東特別大會<br>(03/12/2015) |              |              |              |                       |                            |
| 2.                          | 無                      | 無            | 無            | 無            | 無                     | 無                          |
| 股份代號 (如已上市)                 | 無                      |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)            | 無                      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                         | 無                      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(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<br>(註 1)            | 無                      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                         | 無                      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | ( / / )                |              |              |              |                       |                            |

| 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<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 |
| 4.                              |         |              |              |              |                       |                            |
|                                 | 無       | 無            | 無            | 無            | 無                     | 無                          |
| 股份代號 (如已上市)                     | 無       |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)                | 無       |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                             | 無       |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(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<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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | 無                        | 無                          |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | 無                        | 無                          |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) | 無                        | 無                          |
| 總數 D. (普通股)                                      | 無                        |                            |
| (優先股)                                            | 無                        |                            |
| (其他類別股份)                                         | 無                        |                            |



已發行股本的其他變動

| 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 |
|---------------------|-----|-------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |             |                                |                                  |                                    |
| 1. 供股               | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                     |     |             | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |             |                                |                                  |                                    |
| 2. 公開招股             | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|                     |     |             | 發行日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|                     |     |             | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |             |                                |                                  |                                    |
| 3. 配售               | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                     |     |             | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |

| 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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                                |                                  |                                    |
| 4. 紅股發行             | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                                |                                  |                                    |
| 5. 以股代息             | 價格：請註明<br>貨幣 _____             | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |                                    |
|                     |                                | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )   | 無                                  |
| 所購回股份類別 (註 1) _____ |                                |                                  |                                    |
| 6. 購回股份             | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |

| 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 |
|---------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 所贖回股份類別 (註 1) _____ |     |                 |                                |                                  |                                    |
| 7. 贖回股份             |     |                 | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )       |                                  |                                    |
|                     |     |                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |
| 可發行股份類別 (註 1) 普通股   |     |                 |                                |                                  |                                    |
| 8. 代價發行             | 價格： | 請註明<br>貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                     |     |                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |                 |                                |                                  |                                    |
| 9. 資本重組             |     |                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )    |                                  |                                    |
|                     |     |                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 無                                | 無                                  |

| 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 |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                    |                                    |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|                     |                    | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(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。) |     |   |

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 17.27A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；



3. 在此「相同」指：
- 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，請附加指定的續頁。