



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）：31/1/2014

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 5/2/2014

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> |
| | 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>20,000,000,000</u> | <u>0.01 元</u> | <u>HK\$200,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) | <u> </u> | | |
| () | | | |
| 本月底結存 | <u>20,000,000,000</u> | <u>港幣每股 0.01 元</u> | <u>HK\$200,000,000.00</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\$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 | 5,461,735,792 | 無 | 無 | 無 |
| 本月增加／（減少） | 880,000,000 | 無 | 無 | 無 |
| 本月底結存 | 6,341,735,792 | 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) 股 (註1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 247,260,000 |
| 2. (/ /) 股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | | 無 |
| 3. (/ /) 股 (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 (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. 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 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. | 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) | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 880,000,000 | 無 |
| 2. 附註(B) | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 無 | 3,170,867,896 |
| 3. | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | 無 | 無 |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (優先股) | 無 | |
| (其他類別股份) | 無 | |

附註(A)：

於2013年12月20日，王忠勝先生(「王先生」)與興業僑豐證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議，據此配售代理已同意代表王先生，按盡力基準向不少於六名承配人以每股配售股份0.092港元配售合共最多880,000,000股公司現有普通股(「配售股份」)(「配售」)。

同日，本公司及王先生訂立先舊後新認購協議，據此王先生有條件同意認購，而本公司已有條件同意以每股認購股份0.092港元的認購價發行及配發認購股份(定義見下文)(「認購協議」)(「認購」)。王先生根據認購協議將予認購之新股份數目將相等於配售代理根據配售成功配售之配售股份數目(「認購股份」)。認購須待(其中包括)(1)配售完成；及(2)香港聯合交易所有限公司批准認購股份於創業板上市及買賣方可作實。

配售已於2013年12月30日根據配售協議完成，合共880,000,000配售股份獲成功配售。認購已於2014年1月3日完成並已按照認購協議向王先生配發及發行880,000,000股認購股份。

有關配售及認購的詳情，可參閱本公司日期為2013年12月22日及2014年1月3日的公告。

附註(B)：

於2013年12月22日，本公司宣佈建議按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股發售股份之基準，以公開發售價每股發售股份0.04港元公開發售不少於2,730,867,896股新股份及不多於3,293,247,896股新股份(「發售股份」)，以集資不少於約109,200,000港元及不多於約131,700,000港元(未扣除開支)，股款須於申請時全數繳足(「公開發售」)。截至2014年1月31日，公開發售尚未完成。

有關公開發售的詳情，可參閱本公司日期為2013年12月22日的公告及日期為2014年1月15日的招股章程。

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 | _____ | 無 | 無 |
| 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) | | | | | |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 港幣 0.04 元 | 無 | 3,170,867,896 |
| 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) | | | | | |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | 港幣 0.092 元 | 880,000,000 | 無 |
| 可發行股份類別 (註 1) 普通股 | | | | | |
| 發行及配發日期： (03/01/2014) (日/月/年) | | | | | |
| 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | | | | | |
| 4. 紅股發行 | | | | 無 | 無 |
| 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) | | | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|--|---|---|
| 5. 以股代息 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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) | (/ /) | | |
| | | | | | <u>無</u> | <u>無</u> |
| | | | 總數 E. | (普通股) | <u>880,000,000</u> | |
| | | | | (優先股) | <u>無</u> | |
| | | | | (其他類別股份) | <u>無</u> | |

| | | |
|--|-----|--------------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>880,000,000</u> |
| | (2) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>無</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>無</u> |
| <i>（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。）</i> | | |

備註(如有)：

呈交者： 呂志強

職銜： 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。