

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 香港上海大酒店有限公司

呈交日期 2016年7月4日

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|                                       |       |                   |                 |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| (1) 股份代號： <u>00045</u> 說明： <u>不適用</u> |       |                   |                 |
|                                       | 普通股數目 | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                                 | _____ | _____             | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____ | _____             | _____           |
| 本月底結存                                 | _____ | _____             | _____           |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u>_____</u>  |       |                   |                 |
|                                       | 普通股數目 | 面值<br>(請註明<br>貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存                                 | _____ | _____             | _____           |
| 增加 / (減少)<br>( )                      | _____ | _____             | _____           |
| 本月底結存                                 | _____ | _____             | _____           |

## 2. 優先股

|           |            |     |       |                   |                 |
|-----------|------------|-----|-------|-------------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |                   |                 |
|           |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明<br>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     |            |     | _____ | _____             | _____           |

## 3. 其他類別股份

|           |            |     |              |                   |                 |
|-----------|------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明： | _____        |                   |                 |
|           |            |     | 其他類別股份<br>數目 | 面值<br>(請註明<br>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     |            |     | _____        | _____             | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

不適用

## II. 已發行股份股本變動

|             | 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       | 1,542,988,746 | -   | -     | -        |
| 本月增加 / (減少) | 18,572,121    | -   | -     | -        |
| 本月底結存       | 1,561,560,867 | -   | -     | -        |

## III. 已發行股份股本變動詳情

### 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. 不適用                                 |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |    |                  |                    |
| 2.                                     |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |    |                  |                    |
| 3.                                     |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |             |    |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |             |    |                  |                    |
|  |       |    | 總數 A. (普通股) |    |                  |                    |
|  |       |    | (優先股)       |    |                  |                    |
|  |       |    | (其他類別股份)    |    |                  |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |       |    |             |    |                  |                    |

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<br>已行使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人<br>新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 不適用   |      |       |            |       |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                                |
| 2.   |      |       |            |       |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                                |
| 3.   |      |       |            |       |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                                |
| 4.   |      |       |            |       |                              |                                |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過<br>日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |       |                              |                                |
|  |      |       |            | 總數 B. | (普通股)                        |                                |
|  |      |       |            |       | (優先股)                        |                                |
|  |      |       |            |       | (其他類別股份)                     |                                |



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>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 3.<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)         |                          |                            |

已發行股份股本的其他變動

| 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<br>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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                          |                                    |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                          |                                    |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                          |                                    |
| 4. 紅股發行 |     |       | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                          |                                    |

| 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<br>此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |   |
|---------|-----|-----------|-------------|--|--|---|
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明<br>貨幣 | 8.362<br>港元 | 可發行股份類別 (註 1)<br>普通股<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) (24/06/2016)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) (不適用) | 18,572,121                             | 無 |
| 6. 購回股份 |     |           |             | 所購回股份類別 (註 1) _____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<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>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<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>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<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<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因<br>此<br>可能發行<br>的發行人<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)    | ( / / )                          |  |
|                 | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                          | <u>不適用</u>                             |
| 10. 其他<br>(請註明) | 可發行股份類別 (註 1)          | _____                            |  |
|                 | 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) | ( / / )                          | <u>不適用</u>                             |
|                 |                        | 總數 E. (普通股)                      | <u>18,572,121</u>                      |
|                 |                        | (優先股)                            | <u>-</u>                               |
|                 |                        | (其他類別股份)                         | <u>-</u>                               |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) <u>18,572,121</u> |
|                                       | (2) <u>不適用</u>        |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | <u>不適用</u>            |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  | <u>不適用</u>            |
| (此數目應相等於上文第 II 項(「已發行股份股本變動」)內的相關數字。) |                       |

