



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）：

31/05/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

萬華媒體集團有限公司

呈交日期

04/06/2015

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                                   |                             |                             |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) 股份代號：                         | <u>426</u>                  | 說明：                         | <u>普通股</u>                  |
|                                   | 普通股數目                       | 面值<br>(港元)                  | 法定股本<br>(港元)                |
| 上月底結存                             | <u>4,000,000,000</u>        | <u>0.001</u>                | <u>4,000,000</u>            |
| 增加／（減少）<br>(       -       )      | <u>-</u>                    |                             | <u>-</u>                    |
| 本月底結存                             | <u>4,000,000,000</u>        | <u>0.001</u>                | <u>4,000,000</u>            |
| (2) 股份代號                          | <u>不適用</u>                  | 說明：                         |                             |
|                                   | 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                             | <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> |

## 2. 優先股

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

## 3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (港元)

4,000,000

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目       |     | 其他類別股份數目 |     |
|-----------|-------------|-----|----------|-----|
|           | (1)         | (2) | 優先股數目    | 目   |
| 上月底結存     | 400,000,000 | 不適用 | 不適用      | 不適用 |
| 本月增加／(減少) | -           | 不適用 | 不適用      | 不適用 |
| 本月底結存     | 400,000,000 | 不適用 | 不適用      | 不適用 |

## 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. 於26/09/2005通過之上市前購股權計劃，行使價為1.2港元(於27/09/2005授出)普通股<br>(註1) | -     | -  | -  | 8,000 | -                | 6,830,000          |
| 2. 不適用<br>(註1)                                                |       |    |    |       |                  |                    |
| 3. 不適用<br>(註1)                                                |       |    |    |       |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                                                   |       |    |    |       | -                |                    |
| (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                          |      |               |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>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)<br>(日/月/年) |      |               |            |       |                              |                            |
| 2. 不適用                          |      |               |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>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)<br>(日/月/年) |      | (   /   /   ) |            |       |                              |                            |
| 3. 不適用                          |      |               |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>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)<br>(日/月/年) |      | (   /   /   ) |            |       |                              |                            |
| 4. 不適用                          |      |               |            |       |                              |                            |
| (   /   /   )<br>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)<br>(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. 可換股債券<br>(請參照第十頁之備註)         |  | 港元         | 75,600,000   | -            | 75,600,000   | -                            | 84,000,000                 |
|                                 |  |            |              |              |              |                              |                            |
| 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                             |  | 0.90 港元    |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |  | 28/05/2012 |              |              |              |                              |                            |
| 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)<br>(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)<br>(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)<br>(日/月/年) |  | ( / / )    |              |              |              |                              |                            |
|                                 |  |            |              | 總數 C. (普通股)  |              | -                            |                            |
|                                 |  |            |              | (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                               |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 2. 不適用                               |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
| 3. 不適用                               |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| ( / / )                              |                          |                            |
| 股 (註 1)                              |                          |                            |
|                                      |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                          | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                             | 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<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 |
|---------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) | _____                              |

|         |               |                                                                                            |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) |
| 6. 購回股份 |               | 所購回股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / )    |
| 7. 贖回股份 |               | 所贖回股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / )    |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) |
| 9. 資本重組 |               | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) |

|                 |     |           |       |                        |              |
|-----------------|-----|-----------|-------|------------------------|--------------|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1)          | 不適用          |
|                 |     |           |       | 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) | ( / / )      |
|                 |     |           |       |                        |              |
|                 |     |           |       | 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) | -   |
|                                     | (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)：

根據可換股債券條款，贖回可換股債券所有未兌換本金金額連同其所有應計及未支付利息之到期日為二零一五年五月三十一日。

根據可換股債券條款，由於支付可換股債券之未兌換本金金額的到期日為非營業日，本公司已於緊接的下一個營業日（即二零一五年六月一日）支付有關款項。

呈交者：\_\_\_\_楊形發\_\_\_\_

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。