



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）：

31/08/2014

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

04/09/2014

## 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：                             | <u>不適用</u> 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                             | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／(減少)<br>(                    ) | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存                             | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 3. 其他類別股份

|                                   |                             |                             |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 股份代號：                             | <u>不適用</u> 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                             | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加／(減少)<br>(                    ) | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 本月底結存                             | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

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              |            | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
|           | (1)                | (2)        |            |            |
| 上月底結存     | <u>400,000,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／(減少) | <u>-</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>400,000,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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.於<br>26/09/2005 通過之上市前購股權計劃，行使價為 1.2 港元 (於<br>27/09/2005 授出)<br>普通股<br>(註 1) | -     | -  | -  | -   | -                | 7,668,000          |
| 2. 不適用<br><br>(註 1)                                                            |       |    |    |     |                  |                    |
| 3. 不適用<br><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         |  | 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          |  |            |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)            |  | 普通股        |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              |  | 0.90 港元    |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |  |            |              |              |              |                              |                            |
| (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          |  |            |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)            |  |            |              |              |              |                              |                            |
| 認購價              |  |            |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |  |            |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)          |  | ( / / )    |              |              |              |                              |                            |
| 3. 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)          |  | ( / / )    |              |              |              |                              |                            |
| 4. 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)          |  | ( / / )    |              |              |              |                              |                            |
|                  |  |            |              | 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>因此發行的發行人<br>新股份<br>數目                                                       | 本月底因此<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 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) | _____                          |
| 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>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) ( / / ) | _____                          |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) | _____                          |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) 不適用<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) ( / / ) | _____                          |

|         |              |                                                                                           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) ( / / ) |



|                 |     |               |                        |             |     |
|-----------------|-----|---------------|------------------------|-------------|-----|
|                 |     | 可發行股份類別 (註 1) |                        | 不適用         |     |
| 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)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

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。