

31/10/2016

2016年 11月 1日

I. 法定

1.

(1)	<u>3988</u>	<u>H</u>			
				法定)
			<u>83,622,276,395</u>	<u>RMB1.00</u>	<u>RMB83,622,276,395</u>
			<u>無</u>	<u>-</u>	<u></u>
()		<u>83,622,276,395</u>	<u>RMB1.00</u>	<u>RMB83,622,276,395</u>
(2)	<u>601988</u>	<u>A</u>			
				法定)
			<u>210,765,514,846</u>	<u>RMB1.00</u>	<u>RMB210,765,514,846</u>
			<u>無</u>	<u>-</u>	<u></u>
()		<u>210,765,514,846</u>	<u>RMB1.00</u>	<u>RMB210,765,514,846</u>

2

(1)	4601		39,940,000,000	:	675
))
		399,400,000	RMB100.00		RMB39,940,000,000
			-		
()				
		399,400,000	RMB100.00		RMB39,940,000,000
(2)	36002 360010		内 32,000,000,000	:	600 内
			内 一期 ;		
			28,000,000,000	55	内
			内 二期	.	
))
		600,000,000	RMB100.00		RMB60,000,000,000
			-		
()				
		600,000,000	RMB100.00		RMB60,000,000,000

3

))
()				

RMB394,327,791,241

II.

(1) H	(2) A	(1)	(2)
<u>83,622,276,395</u>	<u>210,765,514,846</u>	<u>399,400,000</u>	<u>600,000,000</u>
<u>83,622,276,395</u>	<u>210,765,514,846</u>	<u>399,400,000</u>	<u>600,000,000</u>

III.

(/ /) _____

1

(/ /)

(D) _____

2

(/ /)

(D) _____

3

(/ /)

(D) _____

A. () 無 _____
 () 無 _____
 () 無 _____

() _____

(- / /)

1

(/ /)

() _____

(*D*)

()

(/ /)

(/ /)

2

(/ /)

() _____

(*D*)

()

(/ /)

(/ /)

3

(/ /)

() _____

(*D*)

()

(/ /)

(/ /)

4

(/ /)

() _____

(*D*)

()

(/ /)

(/ /)

B. () 無

()

()

1.

14,604,542,341
H

() RMB 39,940,000,000 - 39,940,000,000 -
4601

(/ /) H
HK\$344

(/ /) (12/06/2014)

2

22,900,763,358
A

() RMB 60,000,000,000 - 60,000,000,000 -

(/ /) A
RMB262

(/ /) (12/06/2014)

C. (H) _____
(A) _____
() _____

() _____

(/ /)()		
1.	_____	

	(/ /)	
	(<i>D</i>)	
2.	_____	

	(/ /)	
	(<i>D</i>)	
3.	_____	

	(/ /)	
	(<i>D</i>)	
	D. ()	無
	()	無
	()	無

1	_____	(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
		(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
2	_____	(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
		(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
3	_____	(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
		(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
4		(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____
		(/ /)	(/ /)	(/ /)	_____

5	_____	(/ /) (/ /)	(/ /) (/ /)	(<i>D</i>) _____ _____
6		(/ /) (/ /)	(/ /) (/ /)	(<i>D</i>) _____ _____
7		(/ /) (/ /)	(/ /) (/ /)	(<i>D</i>) _____ _____
8	_____	(/ /) (/ /)	(/ /) (/ /)	(<i>D</i>) _____ _____
9		(/ /) (/ /)	(/ /) (/ /)	(<i>D</i>) _____ _____

(1) _____

10 () _____ (/ /) (/ /)

(/ /) (/ /)

E () 無 _____
 () 無 _____
 () 無 _____

A E (1) _____

A E (2) _____

A E (1) _____

A E (2) _____

A E _____

II

()

1、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發事件時可被強制轉換的境外優先股總額（港幣）

境外優先股數目 x 發行價格 / 港幣 1.00 元兌人民幣 0.79499
= 固定匯率

= 399,400,000 x RMB100.00 / RMB0.79499

= HK\$50,239,625,655.67

(_____)

1 ()

2