



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：29/02/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海實業控股有限公司  
呈交日期 01/03/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：不適用 說明：

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／(減少) ( )	<u></u>	<u></u>	<u></u>
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

(2) 股份代號 不適用 說明：

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加／(減少) ( )	<u></u>	<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 (請註明貨幣)	法定股本 (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：	_____	
	其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (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	1,085,850,600	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	1,085,850,600	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. 購股期權計劃 (於 2002 年 5 月 31 日舉行之 股東特別大會 獲批准通過) 行使價每股 22.71 港元 普通股 (註 1)	-	-	80,000	-	-	13,421,000
2. 購股期權計劃 (於 2002 年 5 月 31 日舉行之 股東特別大會 獲批准通過) 行使價每股 23.69 港元 普通股 (註 1)	-	-	-	-	-	1,140,000
			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)					-	

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 能發行的發行 人新股份數目
1. 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. 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 B. (普通股)	
					(優先股)	
					(其他類別股份)	

## 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 已贖回/ 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. 3,900,000,000 港元零息 2018年到期有擔保可換股債 券（發行人: Tong Jie Limited 同捷有限公司）	港元	3,577,000,000	3,437,000,000	140,000,000	-	3,852,504 (備註)
股份代號(如已上市)	5906					
可發行股份類別 (註1)	普通股股份					
換股價	每股 36.34 港元					
股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年)	(不適用)					
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	

備註: 假設可換股債券按初步換股價每股 36.34 港元悉數轉為股份。

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 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 _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股(註1)		
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股(註1)		
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股(註1)		
總數 D. (普通股) _____ (優先股) _____ (其他類別股份) _____		

## 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	_____	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)	不適用 不適用
2. 公開招股	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)	不適用 不適用
3. 配售	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)	不適用 不適用
4. 紅股發行				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)	不適用 不適用

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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東週年大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) ( / / )	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>



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>不適用</u>	<u>不適用</u>
			總數 E.	(普通股) <u>-</u> (優先股) <u>不適用</u> (其他類別股份) <u>不適用</u>		

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>-</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>
<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)：

不適用

呈交者： 余富熙

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。