



股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年): 31/12/2015

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國中地乳業控股有限公司呈交日期 2016年1月7日

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| (1) 股份代號: | <u>01492</u> | 說明: | <u>普通股</u> | |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | | 見備註 | 見備註 | 見備註 |
| 增加/(減少) | | 不適用 | | 不適用 |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | 5,000,000,000 | 美元 0.00001 | 美元 50,000 |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明: | | |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | | 普通股數目 | | |
| 上月底結存 | | | | |
| 增加/(減少) | | | | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | | | |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|------------|-----|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 優先股數目 | | | |
| 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： | _____ | |
| | | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 其他類別股份數目 | | | |
| 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)

美元 50,000

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 | 見備註 | 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 | 2,172,536,000 | 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. 不適用 | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 股 | | | | | | |
| (註1) | | | | | | |

適用於主板及創業板上市發行人

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

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 | 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 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 – 日/月/年) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

| 權證說明 | 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 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-----------|------|---------|-------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 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) | | 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 已發行總額 | 本月內已換股 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. 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) | | | | | | |

適用於主板及創業板上市發行人

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底 |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 因此可能發行的 發行人 新股份數目 |
| 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) | 不適用 |
| | | | | | (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 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) | 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 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) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年) | |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | —— | 可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (/ /) (日/月/年) | |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | —— | 可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (/ /) (日/月/年) | |

| 發行類別 | 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | 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 |
|---------|------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> | 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) | 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註1) <u>不適用</u> | 註銷日期： (/ /) (日/月/年) | 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註1) <u>不適用</u> | 贖回日期： (/ /) (日/月/年) | 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> | 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) | 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ | _____ |

| | | | |
|-----------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註1) | <u>不適用</u> |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| 10. 其他 (請註明) | | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) <u>不適用</u> |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) |
| | | 總數 E. | (普通股) <u>不適用</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>無</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 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

備註(如有)：

本公司股份於 2015 年 12 月 2 日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

呈交者： _____ 廉恩臣 _____

職銜： _____ 聯席公司秘書 _____
(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。