

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/01/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 華潤水泥控股有限公司

呈交日期 01/02/2018

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

|                                   |                       |                |                         |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| (1) 股份代號： <u>1313</u> 說明： <u></u> |                       |                |                         |
|                                   | 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>10,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>1,000,000,000 港元</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                  | <u>無</u>              |                | <u>無</u>                |
| 本月底結存                             | <u>10,000,000,000</u> | <u>0.10 港元</u> | <u>1,000,000,000 港元</u> |
| (2) 股份代號 <u></u> 說明： <u></u>      |                       |                |                         |
|                                   | 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>不適用</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：     | _____ | 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     |       | 不適用   | _____         | _____           |
| 增加 / (減少) |       | _____ | _____         | _____           |
| ( )       |       |       |               |                 |
| 本月底結存     |       | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

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

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

1,000,000,000 港元

## 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>6,532,937,817</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u>             | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>6,532,937,817</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. 不適用                                 |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 2.                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
| 3.                                     |       |    |    |             |                  |                    |
| ( / / ) 股                              |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)                                  |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) |                  |                    |
|  |       |    |    | (優先股)       |                  |                    |
|  |       |    |    | (其他類別股份)    |                  |                    |
| 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        | 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      |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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.          |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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.          |      |         |            |       |                              |                            |
| ( / / )     |      |         |            |       |                              |                            |
| 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)     |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |

| 權證說明        | 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 |  |
|-------------|---------|-------|-------------|-------|------------------------------|----------------------------|--|
| 4.          |         |       |             |       |                              |                            |  |
| ( / / )     |         |       |             |       |                              |                            |  |
| 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<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. 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.          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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.          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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)     |      |              |              |              |                              |                            |
| ( / / )     |      |              |              |              |                              |                            |

| 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 |
|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 4.                |         |              |              |              |                              |                            |
| <hr/> <hr/> <hr/> |         |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)       | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別           | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| (註 1)             | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| 認購價               | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日         | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)           | <hr/>   |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)           | ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
|                   |         |              |              |              | 總數 C. (普通股)                  | <hr/>                      |
|                   |         |              |              |              | (優先股)                        | <hr/>                      |
|                   |         |              |              |              | (其他類別股份)                     | <hr/>                      |

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<br><hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>                            |                          |                            |
| 2.<br><hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>                                |                          |                            |
| 3.<br><hr/> <hr/> <div style="text-align: right;">( / / )</div> <div style="text-align: right;">股 (註 1)</div>                                |                          |                            |
| <div style="text-align: right;">總數 D. (普通股)</div> <div style="text-align: right;">(優先股)</div> <div style="text-align: right;">(其他類別股份)</div> |                          |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                           | 不適用<br>不適用                         |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用<br>不適用                         |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | 不適用<br>不適用                         |

| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____                |                                    |
|         | 贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )           |                                    |
|         | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                    |
|         |                                    | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
| 8. 代價發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                    |
| 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<br>期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                    |
|         | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                    |
|         |                                    | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |

| 發行類別                |     |                 |                                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|-----|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |     |                 |                                    |                                  |                                    |
| 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<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 總數 E. (普通股) 無       |     |                 |                                    |                                  |                                    |
| (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) 無   |
|                                       | (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：劉忠國

職銜：董事及授權代表  
(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。