



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：二零一一年九月三十日

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國地能有限公司呈交日期 二零一一年十月三日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：8128 說明：中國地能

|         | 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>16,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$160,000,000.00</u> |
| 增加／(減少) | <u>-</u>              |                 |                           |
| 增加／(減少) | <u></u>               |                 |                           |
| 本月底結存   | <u>16,000,000,000</u> | <u>US\$0.01</u> | <u>US\$160,000,000.00</u> |

(2) 股份代號 不適用 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) | <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   |            | _____ | _____         | _____           |
| 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<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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)

**US\$160,000,000.00**

## 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><b>2,065,307,117</b></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><b>2,065,307,117</b></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. 行使價<br><u>HK\$1.9</u><br>(22/11/2001)<br>普通股    | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 75,000             |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 2. 行使價<br><u>HK\$1.86</u><br>(22/11/2001)<br>普通股   | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 2,500,000          |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 3. 行使價<br><u>HK\$0.312</u><br>(22/11/2001)<br>普通股  | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 750,000            |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 4. 行使價<br><u>HK\$0.856</u><br>(22/11/2001)<br>普通股  | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 2,750,000          |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 5. 行使價<br><u>HK\$0.3304</u><br>(22/11/2001)<br>普通股 | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 83,750,000         |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
| 6. 行使價<br><u>HK\$0.426</u><br>(28/7/2010)<br>普通股   | 無     | 無  | 無  | 無           | 無   |                  | 172,992,000        |
| (註1)   |       |    |    |             |     |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 不適用 |                  |                    |
|  |       |    |    | (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                |      |       |            |       |  |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |  |                            |
| 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) 不適用<br>(優先股) 不適用<br>(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<br>股款額 | 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 | 本月底因此可能<br>發行的發行人新<br>股份數目 |
|---------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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                          |      |              |              |              |                              |                            |
| 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 C. (普通股) 無                |                            |
|                                 |      |              |              |              | (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<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>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) _____<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) | 不適用<br>不適用                         |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<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) | 不適用<br>不適用                         |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<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) | 不適用<br>不適用                         |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<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) | 不適用<br>不適用                         |

|         |                    |                    |                             |                                |            |            |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) ( / / )    | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 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期：<br>(日/月/年) ( / / ) | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |



|                  |               |                        |              |
|------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 10. 其他:<br>(請註明) | 價格: 請註明<br>貨幣 | 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期:<br>(日/月/年) | _____        |
|                  |               |                        | 不適用      不適用 |
|                  |               | 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) 不適用 |
|                                     | (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：Coniah Wong\_\_\_\_\_

職銜：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。