



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2014

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 北亞資源控股有限公司呈交日期 二零一四年五月二日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：61 說明：普通股

	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>76,905,061,616</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$769,050,616.16</u>
增加／(減少)	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>76,905,061,616</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$769,050,616.16</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>
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：	<u>可轉換優先股</u>		
			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			<u>2,547,300,000</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$25,473,000.00</u>
增加／(減少)			<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存			<u>2,547,300,000</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$25,473,000.00</u>

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>A類可轉換優先股</u>		
			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			<u>547,638,384</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$5,476,383.84</u>
增加／(減少) ()			<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存			<u>547,638,384</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$5,476,383.84</u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$800,000,000.00

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	A類優先股數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>3,109,935,166</u>	<u>-</u>	<u>1,441,082,203</u>	<u>547,638,384</u>
本月增加／(減少)	<u>200,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>3,309,935,166</u>	<u>-</u>	<u>1,441,082,203</u>	<u>547,638,384</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. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
			總數 A. (普通股)		<u>0</u>	
			(優先股)		<u>0</u>	
			(其他類別股份)		<u>0</u>	
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	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1.						
(/ /) 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)						
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)	0
					(優先股)	0
					(其他類別股份)	0

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. 可轉換優先股 (兌換率 = 1 : 1.13636363636 普通股)	不適用	1,441,082,203	-	1,441,082,203	-	1,637,593,412
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	HK\$0.44					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(10 / 11 / 2009)					
2. A 類可轉換優先股 (兌換率 = 1 : 1 普通股)	不適用	547,638,384	-	547,638,384	-	547,638,384
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	HK\$0.17					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(12 / 04 / 2013)					
3. 2016 年到期之 可換股債券	US\$	15,000,000	-	15,000,000	-	430,555,555
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	HK\$0.27					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(23 / 02 / 2011)					
4. 2017 年到期之 可換股債券	HK\$	3,511,143,712	34,000,000	3,477,143,712	200,000,000	20,453,786,541
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	HK\$0.17					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(12 / 04 / 2013)					

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 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
5. 2016年到期之 可換股債券						
	US\$	30,000,000	-	30,000,000	-	754,838,709
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	HK\$0.31					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(12 / 04 / 2013)					
				總數 C. (普通股)	200,000,000	
				(優先股)	0	
				(其他類別股份)	0	

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)	0	
(優先股)	0	
(其他類別股份)	0	

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)	_____	_____
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)	_____	_____
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)	_____	_____
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)	_____	_____

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) (/ /)	_____
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) _____ 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) _____ 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) _____ 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) _____ 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)	_____
			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>0</u>
			(優先股)	<u>0</u>
			(其他類別股份)	<u>0</u>

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	<u>200,000,000</u>
	(2)	<u>0</u>
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>0</u>
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		<u>0</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)：

呈交者： 陳卓豪

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。