



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）：31/01/2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 天溢果業控股有限公司呈交日期 03/02/2012

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：00756 說明：普通股

| | 普通股數目 | 面值 (港幣) | 法定股本 (港幣) |
|---------|----------------------|-------------|-------------------|
| 上月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>30,000,000</u> |
| 增加／(減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | <u>3,000,000,000</u> | <u>0.01</u> | <u>30,000,000</u> |

(2) 股份代號 不適用 說明：不適用

| | 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>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) | <u>不適用</u> | | <u>不適用</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>無</u> | 說明： | <u>無</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>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|---------|----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>無</u> | 說明： | <u>無</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>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>無</u> |

本月底法定股本總額 (港幣)

30,000,000

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 | <u>1,198,072,727</u> | 無 | 無 | 無 |
| 本月增加／(減少) | <u>6,600,000</u> | 無 | 無 | 無 |
| 本月底結存 | <u>1,204,672,727</u> | 無 | 無 | 無 |

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. 普通股 行使價 0.75 港元 (07/06/2008) 普通股 (註 1) | 無 | 6,600,000 | 無 | 無 | 6,600,000 | 14,100,000 |
| 2. 普通股 行使價 0.90 港元 (07/06/2008) 普通股 (註 1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4,000,000 |
| 3. (/) 股 (註 1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. | (普通股) (優先股) (其他類別股份) | <u>6,600,000</u> 無 無 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（港幣） | | | | | <u>4,950,000</u> | |

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. 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. | | | | | | |
| (/ /)) 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 | | | | | | |

適用於主板及創業板上市發行人

| 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 |
|-----------------------------|---------|-------|------------|----------|------------------------------|----------------------------|
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| | | | 總數 B. | (普通股) | 無 | |
| | | | | (優先股) | 無 | |
| | | | | (其他類別股份) | 無 | |

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. 可換股債券 | 美金 | 22,000,000 元 | 無 | 22,000,000 元 | 無 | 77,825,000 |
| 股份代號 (如已上市) | 不適用 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | 不適用 | | | | | |
| 認購價 | 港幣 2.20 元 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) | 不適用 | | | | | |
| 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) | (/ /) | | | | | |

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 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 C. (普通股) | 無 |
| | | | | | (優先股) | 無 |
| | | | | | (其他類別股份) | 無 |

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. | | |
| (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. | | |
| (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (優先股) | 無 | |
| (其他類別股份) | 無 | |

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 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p> |
| 6. 購回股份 | | <p>所購回股份類別 (註 1) _____</p> <p>註銷日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p> |
| 7. 贖回股份 | | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p> |
| 8. 代價發行 | 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： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p> |
| 9. 資本重組 | | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) / (/)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) / (/)</p> |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|
| 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) 無 (優先股) 無 (其他類別股份) 無 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 6,600,000 |
| | (2) | 無 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 無 |
| (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。) | | |

