



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）：31/03/2011

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 二零一一年四月六日

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>61</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	<u>77,452,700,000</u>		<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$774,527,000</u>
增加／(減少)	<u>0</u>			<u>0</u>
( )				
本月底結存	<u>77,452,700,000</u>		<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$774,527,000</u>
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明：	<u></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	<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>



## 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>851,390,960</u>	<u>-</u>	<u>2,338,710,400</u>	<u>-</u>
本月增加／（減少）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本月底結存	<u>851,390,960</u>	<u>-</u>	<u>2,338,710,400</u>	<u>-</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. 授出日期 16/04/2007 行使價 HK\$3.55 (30/05/2005) 普通股 (註1)						60,822
2. 授出日期 09/07/2007 行使價 HK\$6.51 (25/05/2007) 普通股 (註1)						7,257,686
3. 授出日期 20/11/2007 行使價 HK\$3.75 (25/05/2007) 普通股 (註1)						818,649
4. 授出日期 13/03/2008 行使價 HK\$2.40 (20/02/2008) 普通股 (註1)						6,649,872
5. 授出日期 08/10/2008 行使價 HK\$1.00 (28/05/2008) 普通股 (註1)						300,000
6. 授出日期 22/12/2009 行使價 HK\$2.34 (27/05/2009) 普通股 (註1)						8,500,000

## 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		
7. 授出日期						
18/10/2010						
行使價						
HK\$1.49						
(31/05/2010)						
普通股				(5,400,000)		3,400,000
(註1)						
			總數 A.	(普通股)	0	
				(優先股)	0	
				(其他類別股份)	0	
本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣）				0		

## 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. 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)					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 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 轉換優先股 : 1.13636363636 普通股)						
	不適用	2,338,710,400	0	2,338,710,400	0	2,657,625,453
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. 2013 年到期之可換股債券						
	US\$	30,000,000	0	30,000,000	0	136,764,705 <sup>#</sup>
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	HK\$1.70 <sup>#</sup>					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
3. 2013 年到期之可換股債券						
	US\$	10,000,000	0	10,000,000	0	59,615,384 <sup>*</sup>
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	HK\$1.30 <sup>*</sup>					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	( / / )					
4. 2013 年到期之可換股債券						
	US\$	3,000,000	0	3,000,000	0	17,884,615 <sup>*</sup>
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)	普通股					
認購價	HK\$1.30 <sup>*</sup>					
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)						
				總數 C. (普通股)	0	
				(優先股)	0	
				(其他類別股份)	0	

- # 如本公司日期為二零一一年一月三日及六日之公佈所披露，本金額為三千萬美元可換股債券之兌換價應已調整為每股股份 1.30 港元及倘可換股債券所附兌換權獲悉數行使，將發行之股份總數為 178,846,153 股股份，惟須得到本公司的股東批准。
- \* 如本公司日期為二零一一年一月三日之公佈所披露，兌換價已調整為每股股份 1.30 港元及倘一千萬美元及三百萬美元可換股債券所附兌換權獲悉數行使，將發行之股份總數分別為 59,615,384 股股份及 17,884,615 股股份，自二零一一年一月三日起生效。





## 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) ( / / )	_____	_____
4. 紅股發行				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			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. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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) 不適用 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		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
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>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>0</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。)		

