



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 / 06 / 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 二零一一年七月四日

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>286,616,618</u> | <u>-</u> | <u>(252,222,624)</u> | <u>-</u> |
| 本月底結存 | <u>1,138,007,578</u> | <u>-</u> | <u>2,086,487,776</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 <u>16/04/2007</u> 行使價 <u>HK\$3.55</u> (30/05/2005) 普通股 (註1) | | | | | | 60,822 |
| 2. 授出日期 <u>09/07/2007</u> 行使價 <u>HK\$6.51</u> (25/05/2007) 普通股 (註1) | | | | | | 7,257,686 |
| 3. 授出日期 <u>20/11/2007</u> 行使價 <u>HK\$3.75</u> (25/05/2007) 普通股 (註1) | | | | | | 818,649 |
| 4. 授出日期 <u>13/03/2008</u> 行使價 <u>HK\$2.40</u> (20/02/2008) 普通股 (註1) | | | | | | 6,649,872 |
| 5. 授出日期 <u>08/10/2008</u> 行使價 <u>HK\$1.00</u> (28/05/2008) 普通股 (註1) | | | | | | 300,000 |
| 6. 授出日期 <u>22/12/2009</u> 行使價 <u>HK\$2.34</u> (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 | | | | | | |
| <u>18/10/2010</u> | | | | | | |
| 行使價 | | | | | | |
| <u>HK\$1.49</u> | | | | | | |
| <u>(31/05/2010)</u> | | | | | | |
| 普通股 | | | | | | 3,400,000 |
| (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) | | | | | <u>0</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. 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 | (252,222,624) | 2,086,487,776 | 286,616,618 | 2,371,008,836 |
| 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 | 178,846,153 |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | | | | | |
| | | | | 總數 C. (普通股) | 286,616,618 | |
| | | | | (優先股) | (252,222,624) | |
| | | | | (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) <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>286,616,618</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>(252,222,624)</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。) | | |

