



股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 渣打集團有限公司呈交日期 2016年8月4日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 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 | _____ | _____ | _____ |
| 增加／(減少) () | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

(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 | _____ | _____ | _____ |
| 增加／(減少) () | _____ | _____ | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

2. 優先股

| | | | | | |
|---------|------------|-----|-------|-------------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | | |
| | | | 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 | | | _____ | _____ | _____ |
| 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 (請註明 貨幣) | 法定股本 (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)

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) | 1 英鎊 | 5 美元 | |
| 上月底結存 | <u>3,283,070,999</u> | 不適用 | <u>195,285,000</u> | <u>15,000</u> | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | <u>83,539</u> | | 不適用 | 不適用 | |
| 本月底結存 | <u>3,283,154,538</u> | | <u>195,285,000</u> | <u>15,000</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 | 本月底因此可能的發行人新股份數目 |
|--|-------|--------|----|---------|---|------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 二零零六年 有限制股份計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 3,256 | 無 | 247 | 3,256 | 825,926 |
| 2. 二零零一年表現股份計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 88,095 |
| 3. 二零一一年 酌情股份計劃 – 表現股份獎勵 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 1,827 | 無 | 20,365 | 1,827 | 4,997,914 |
| 4. 二零一一年 酌情股份計劃 – 有限制股份獎勵 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 78,456 | 無 | 159,908 | 78,456 | 25,490,287 |
| 5. 二零一一年 酌情股份計劃 – 管理層長期獎勵計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 96,491 | 無 | 23,594,736 |
| 6. 二零一一年 酌情股份計劃 – 執行人員長期獎勵計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,585,615 |
| 7. 二零零四年國際儲股計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 2,797 | 無 | 330,713 |
| 8. 二零零四年英國儲股計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 780 | 無 | 25,730 |
| 9. 渣打二零一三年儲股計劃 (/ /) 普通股 (註1) | 無 | 無 | 無 | 226,791 | 無 | 10,359,321 |
| | | | | | 總數 A. (普通股) 83,539 (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) | 無 | | | | | |

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) 不適用 | |
| | | | | | (優先股) 不適用 | |
| | | | | | (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 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. 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 C. (普通股) | | | | | 不適用 | |
| (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 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) | 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 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 | <u>不適用</u> | 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 | <u>不適用</u> | 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 | <u>不適用</u> | 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 | | <u>不適用</u> | 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 | 不適用 | 可發行股份類別 (註 1) _____ | 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | 股東週年大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ | _____ |
| 6. 購回股份 | | 不適用 | 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 | | 不適用 | 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 | 不適用 | 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 | | 不適用 | 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 | 不適用 | 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) | 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) | <u>83,539</u> |
| | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</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：陳鳳珊

職銜：助理公司秘書
(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。