



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2017

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 2017年9月6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	<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) 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：	_____		
			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>3,291,623,102</u>	不適用	<u>195,285,000</u>	<u>15,000</u>	不適用
本月增加／（減少）	<u>127,632</u>		不適用	不適用	
本月底結存	<u>3,291,750,734</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	1,472	無	無	1,472	323,412
2. 二零零一年表現股份計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	無	無	24,781
3. 二零一一年 酌情股份計劃 – 表現股份獎勵 ( / / ) 普通股 (註1)	無	1,443	無	無	1,443	213,056
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	123,152	無	73,347	123,152	26,604,507
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	50,187	無	23,158,010
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	2,545,320
7. 二零零四年國際儲股計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	無	無	無
8. 二零零四年英國儲股計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	無	無	無	無	無
9. 渣打二零一三年儲股計劃 ( / / ) 普通股 (註1)	無	1,565	無	109,470	1,565	10,644,308
					總數 A. (普通股) 127,632 (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)					8,644.28 英鎊	

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
<u>1. 二十億美元利率為 6.5%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	二十億美元	無	二十億美元	無	184,077,312**
股份代號 (如已上市)	5890					
可發行股份類別 (註 1)	普通					
認購價	美元 10.865*					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(08/05/2014)					
<u>2. 二十億美元利率為 7.5%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	二十億美元	無	二十億美元	無	258,665,287
股份代號 (如已上市)	4305					
可發行股份類別 (註 1)	普通					
認購價	美元 7.732*					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(04/05/2016)					
<u>3. 十億美元利率為 7.75%</u> <u>重設永久後償或有可轉換</u> <u>證券</u>	美元	十億美元	無	十億美元	無	129,332,643
股份代號 (如已上市)	5348					
可發行股份類別 (註 1)	普通					
認購價	美元 7.732*					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(04/05/2016)					
<u>4. 不適用</u>						
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) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

\* 證券的換股價

\*\* 供股後經調整

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>127,632</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。)		

