



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 / 05 / 2012

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司呈交日期 06 / 06 / 2012

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>8270</u> 說明： <u>普通股</u>		普通股數目	面值 (請註明貨幣) 港幣每股	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		<u>10,000,000,000</u>	<u>HK\$0.01</u>	<u>HK\$100,000,000.00</u>
增加／(減少)				
()				
本月底結存		<u>10,000,000,000</u>	<u>港幣每股 HK\$0.01</u>	<u>HK\$100,000,000.00</u>

(2) 股份代號 <u>無</u> 說明： <u>無</u>		普通股數目	面值 (請註明貨幣) 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>

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 (請註明貨幣)

HK\$100,000,000.00

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	3,942,505,023	無	無	無
本月增加／(減少)	無	無	無	無
本月底結存	3,942,505,023	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. 行使價 港幣 0.495 元 購股權計劃 股東通過日期 (18/5/2011) (備註1) 股 (註1)	0	0	0	5,890,000	0	0	233,815,000 (備註2)
2. (/ /) 股 (註1)	無	無	無	無	無	無	無
3. (/ /) 股 (註1)	無	無	無	無	無	無	無
				總數 A. (普通股)	0		
				(優先股)	無		
				(其他類別股份)	無		
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.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.	無	無	無	無	無	無
(/ /) 股份代號 (如已上市)		無				
可發行股份類別 (註 1)		無				
認購價		無				
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. 普通股 註: 於 2011 年 7 月 12 發行了金 總額達 499,000,000 港元的可換 股債券, 其可轉換 1,919,230,769 股轉換股份	港元	291,000,000	無	291,000,000	無	1,119,230,769
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註 1)	普通股					
認購價	港元 0.26					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(20/06/2011)					
2.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.	無	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	無					
可發行股份類別 (註 1)	無					
認購價	無					
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. 附註(A)	無	無
(/ /)		
股(註1)		
2.	無	無
(/ /)		
股(註1)		
3.	無	無
(/ /)		
股(註1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

附註(A)：於2011年4月6日，發行人（作為買方）與王忠勝先生（作為賣方）訂立收購協議（「收購協議」），據此，發行人同意有條件購買而賣方同意有條件出售Wealthy Talent Global Investments Limited 100%已發行股份，代價為人民幣420,000,000元。代價將於完成時由本公司透過向賣方或其代名人（須為其控股的公司）發行可換股債券的方式支付。按轉換價0.26港元（可予調整）及假設獲悉數轉換將可配發及發行的1,919,230,769股轉換股份。根據上市規則，收購協議構成發行人的主要及關連交易並已於2011年6月20日發行人舉行的股東特別大會獲獨立股東批准。

收購協議的詳情，可參閱發行人日期為2011年4月6日的公告及發行人日期為2011年5月30日的通函。收購協議項下的收購已於2011年7月12日完成。截至2012年5月31日，發行人已發行800,000,000股收購協議項下的轉換股。

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	_____	無	無
			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	_____	無	無
			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	_____	無	無
			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				無	無
			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 _____	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) (/ /)	無 _____	無 _____
6. 購回股份		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) (/ /)	無 _____	無 _____
7. 贖回股份		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) (/ /)	無 _____	無 _____
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣 港幣 _____	可發行股份類別 (註1) 普通股 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	無 _____	無 _____
9. 資本重組		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) (/ /)	無 _____	無 _____

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)	(/ /)		
					無	無
			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)	無
	(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。)		

備註(如有)：

1. 發行人於二零一一年五月三十日根據公司二零一一年五月十八日採納之購股權計劃而授出之購股權受限於發行人日期為二零一一年五月三十日的公告所列出的歸屬期。
2. 本月底可能發行的發行人新股份數目是以下兩部份之總和: (1) 215,220,000 份購股權可由接納提呈授出之日期（「授出日期」）起至提呈日期滿 10 年期間內隨時行使，及 (2) 43,080,000 份購股權在扣減自授出日期失效的 5,890,000 份購股權後的 50%份購股權可由授出日期滿 1 年起至授出日期滿 2 年期間內隨時行使

呈交者： 呂志強

職銜： 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。