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 日 1 月 2012 年**

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 神州東盟資源有限公司

呈交日期 1 日 2 月 2012 年

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 8186 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 | 4,000,000,000 | 0.05 港元 | 200,000,000 港元 |
| 增加／（減少）（ ） | --- | | --- |
| 本月底結存 | 4,000,000,000 | 0.05 港元 | 200,000,000 港元 |

(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： **不適用** 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）<br>(　　) | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

3. 其他類別股份

股份代號： **不適用** 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）<br>(　　) | _____ | | _____ |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ |

本月底法定股本總額*（請註明貨幣）* **200,000,000 港元**

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 (1) | 普通股數目 (2) | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|---|---|---|---|---|
| 上月底結存 | **2,623,950,965** | --- | --- | --- |
| 本月增加／（減少） | **-** | --- | --- | --- |
| 本月底結存 | **2,623,950,965** | --- | --- | --- |

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 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | 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. 授出日期: 31/03/2008 行使價: 0.815 港元 (14/12/ 2001) 普通股 *(註 1)* | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 5,785,714 |
| 2. 授出日期: 04/06/2010 行使價: 0.365 港元 ( 14/ 12/ 2001) 普通股 *(註 1)* | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 12,300,000 |
| 3. 授出日期: 行使價: 普通股 *(註 1)* | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | |

| | | |
|---|---|---|
| 總數 A. | (普通股) | 不適用 |
| | (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) HKD NIL

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(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. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 *(註 1)* _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) | | | | | | |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 *(註 1)* _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) | | | | | | |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 *(註 1)* _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) | | | | | | |
| 4. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 *(註 1)* _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) ( / / ) | | | | | | |
| | | | 總數 B. (普通股) _____<br>(優先股) _____<br>(其他類別股份) _____ | | | |

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. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 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) | | |
| | | | | (優先股) | | |
| | | | | (其他類別股份) | | |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|---|---|
| 1. ( / / )<br>股 *(註 1)* | | |
| 2. ( / / )<br>股 *(註 1)* | | |
| 3. ( / / )<br>股 *(註 1)* | | |
| 總數 D. (普通股) | | |
| (優先股) | | |
| (其他類別股份) | | |

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)* _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)*<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* _____<br>註銷日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* _____<br>贖回日期：(日/月/年) ( / / )<br>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)* 普通股<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / ) | | _____ | _____ |
| 9. | 資本重組 | | | 可發行股份類別 *(註 1)* _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / ) | | _____ | _____ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明<br>貨幣 | _____ | 可發行股份類別 *(註 1)* | _____ |
| | | | | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) |
| | | | | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | ( / / ) |

_____ _____

總數 E. (普通股) _____
(優先股) _____
(其他類別股份) _____

| | | |
|---|---|---|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | 不適用 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | 不適用 |
| *（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：梁仕元

職銜：董事
(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。*