

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 新特能源股份有限公司 (「本公司」)  
呈交日期 2016年4月1日

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |                    |             |                    |
|-----------|--------------------|-------------|--------------------|
| (1) 股份代號： | <u>1799</u>        | 說明：         | <u>H股</u>          |
|           |                    | 普通股數目       | 面值<br>(人民幣)        |
|           |                    |             | 法定股本<br>(人民幣)      |
| 上月底結存     | <u>313,475,630</u> | <u>1.00</u> | <u>313,475,630</u> |
| 增加 / (減少) | <u>-</u>           |             | <u>-</u>           |
| 本月底結存     | <u>313,475,630</u> | <u>1.00</u> | <u>313,475,630</u> |
| (2) 股份代號  | <u>不適用</u>         | 說明：         | <u>內資股</u>         |
|           |                    | 普通股數目       | 面值<br>(人民幣)        |
|           |                    |             | 法定股本<br>(人民幣)      |
| 上月底結存     | <u>731,529,532</u> | <u>1.00</u> | <u>731,529,532</u> |
| 增加 / (減少) | <u>-</u>           |             | <u>-</u>           |
| 本月底結存     | <u>731,529,532</u> | <u>1.00</u> | <u>731,529,532</u> |

## 2. 優先股

|           |            |               |                 |
|-----------|------------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | <u>不適用</u> | 說明：           | <u>不適用</u>      |
|           | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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：           | <u>不適用</u>      |
|           | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(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 (人民幣)

1,045,005,162

## 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) H 股            | (2) 內資股            |            |            |
| 上月底結存       | <u>313,475,630</u> | <u>731,529,532</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>-</u>           | <u>-</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存       | <u>313,475,630</u> | <u>731,529,532</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</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<br>(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. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)   |       |    |    |             |                  |                    |
| 2. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)   |       |    |    |             |                  |                    |
| 3. 不適用<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)   |       |    |    |             |                  |                    |
|   |       |    |    | 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)                            | 不適用   |    |    |             |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明          | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| (到期日 - 日/月/年) |      |         |            |       |                              |                            |
| 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)       |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |

| 權證說明        | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此           | 發行的發行<br>人新股份數 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------|------|---------|------------|-------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 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<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>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)     |      |              |              |              |                              |                            |
| ( / / )     |      |              |              |              |                              |                            |

| 類別及說明             | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   |                            |
|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                   |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4. 不適用            |      |              |              |              |                       |                            |
| <hr/> <hr/> <hr/> |      |              |              |              |                       |                            |
| <hr/>             |      |              |              |              |                       |                            |
| 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<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. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>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<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格： 請註明貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 2. 公開招股 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格： 請註明貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |
| 3. 配售   | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格： 請註明貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別    |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |  | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                           |                                  |  | 不適用<br>不適用                         |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |  | 不適用<br>不適用                         |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                              |                                  |  | 不適用<br>不適用                         |

| 發行類別    |  | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                              | 不適用                              | 不適用                                |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 _____<br>貨幣<br><br>可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | 不適用                              | 不適用                                |
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                           | 不適用                              | 不適用                                |

| 發行類別            |           | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 10. 其他<br>(請註明) |           | 可發行股份類別 (註 1) _____              |                                    |
| 價格：             | 請註明<br>貨幣 | 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) ( / / )   |                                    |
|                 |           |                                  | <u>不適用</u> <u>不適用</u>              |
|                 |           | 總數 E. (普通股)                      | <u>不適用</u>                         |
|                 |           | (優先股)                            | <u>不適用</u>                         |
|                 |           | (其他類別股份)                         | <u>不適用</u>                         |

|   |                |
|---|----------------|
| 本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (1) <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (2) <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)：

因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“註冊股本”。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： 張娟

職銜： 聯席公司秘書

(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。