

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)

2,000,000,000 港元

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) -	
					(優先股) -	
					(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. 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) -		
				(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 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
<p>1. 茲提述保利協鑫能源控股有限公司（「本公司」）於二零零八年九月二十二日發佈之通函。下段所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。</p> <p>揚名投資有限公司（「揚名」）於二零零八年八月十一日作為賣方與本公司之附屬公司作為買方簽署買賣協議。於買賣協議之首次完成及第二次完成，揚名或其代名人將分別獲得人民幣85,000,000元（約相當於96,754,000港元）及不超過人民幣42,936,000元（約相當於48,873,000港元）之可換股票據。揚名或其代名人有權按1.230港元（可予調整）之轉換價將可換股票據之任何部份本金轉為普通股份。</p> <p>假設完全行使可換股票據上之轉換權，本公司須配發及印發合共約118,395,719股新普通股。截至本月底，上述首次完成及第二次完成均並未發生。</p> <p style="text-align: right;">(15 / 10 / 2008) 普通股 (註 1)</p>	無	無
<p>2. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 普通股 (註 1)</p>	無	無
<p>3. 不適用</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>	無	無
<p style="text-align: right;">總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)</p>	<p>無 不適用 不適用</p>	

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) _____ 發行及配發日期：(/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期：(/ /) (日/月/年)	不適用	不適用
2.	公開招股	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)	不適用	不適用
3.	配售	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)	不適用	不適用
4.	紅股發行			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)	不適用	不適用

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 I)	(/ /)	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	不適用	不適用
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 I)	(/ /)	註銷日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	不適用	不適用
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 I)	(/ /)	贖回日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	不適用	不適用
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣 _____	可發行股份類別 (註 I)	(/ /)	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	不適用	不適用
9. 資本重組		可發行股份類別 (註 I)	(/ /)	發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)	股東特別大會通過日 期： (日/月/年)	不適用	不適用

				可發行股份類別 (註 1)	普通股	
10. 其他 (請註明) 認購新股	價格：	請註明 貨幣	港幣	發行及配發日期： (日/月/年)	(23/12/2009)	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(15/12/2009)	
						3,108,163,054 不適用
				總數 E.	(普通股) 3,108,163,054	
					(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)	3,108,163,054
	(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。)		

