



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）：31/05/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 德祥地產集團有限公司
 呈交日期 2011年6月1日

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>00199</u> 說明： <u>普通股</u>			
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	<u>40,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>400,000,000</u>
增加／（減少）	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>40,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>400,000,000</u>
(2) 股份代號：_____ 說明：_____			
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／（減少）	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號： _____	說明： _____		
	優先股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
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： _____	說明： _____		
	其他類別 股份數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／（減少）	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (港元)：

400,000,000

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	564,919,597			
本月增加／（減少）	0			
本月底結存	564,919,597			

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. 在 2002 年的 購股權計劃下， 於 29/03/2010 授出的購股權 (26/08/2002) 普通股	0	0	0	(540,000)	0	20,800,000
(註 1)						
2.						
(註 1)						
3.						
(/ /) 股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	0	
				(優先股)		
				(其他類別股份)		
本月內因行使期權所得資金總額 (港元)					0	

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. _____ _____						
(/ /) 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 B. (普通股) _____ 0		
				(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. 於 15/06/2006 發行的 1 厘息 可換股票據	港元	906,000,000	0	370,500,000	0	41,610,493
股份代號 (如已上市)		00199		(註 A)		
可發行股份類別 (註 1)		普通股				
認購價		8.904 港元				
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)		(08/06/2006)				
2. 於 25/05/2011 發行的 3.25 厘息 可換股票據	港元	0	0	589,050,000	0	267,750,000
股份代號 (如已上市)		00199		(註 A)		
可發行股份類別 (註 1)		普通股				
認購價		2.200 港元				
股東特別大會通過 日期 (如適用) (日/月/年)		(13/05/2011)				
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)	0	
				(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. 謹此提述本公司日期分別為二零一一年四月十五日、二零一一年五月十三日及二零一一年五月三十一日的公佈（「該等公佈」）及二零一一年四月二十一日之通函（「該通函」），內容有關(其中包括) 配售新票據。除另有界定外，本月報表所用詞彙與該等公佈及該通函界定者具有相同涵義。</p> <p>於二零一一年四月十五日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意按盡最大努力基準促成認購人認購配售新票據。錦興條件已於二零一一年五月十三日得以達成。</p> <p>本公司已獲配售代理知會，配售代理需要更多時間達成配售協議所載若干先決條件。因此，於二零一一年五月三十一日，本公司與配售代理已協定，將配售協議所載達成所有先決條件之最後日期，由二零一一年五月三十一日下午四時正，延長至二零一一年六月十日下午四時正 (或本公司與配售代理可能以書面協定之其他日期)。</p> <p style="text-align: right;">(13/05/2011) 普通股 (註 1)</p>	0	185,250,000
<p>2.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
<p>3.</p> <p style="text-align: right;">(/ /) 股 (註 1)</p>		
<p>總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份)</p>	0	

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：	港元	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
2. 公開招股	價格：	港元	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
3. 配售	價格：	港元	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
4. 紅股發行			<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____

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
5.	以股代息	價格： 港元	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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
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) (/ /)	_____	_____
8.	代價發行	價格： 港元	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) (/ /)	_____	_____

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
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) (/ /)		
10. 其他 (請註明)	價格： 港元 _____ 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) _____	0
		(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) _____	0
	(2) _____	
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	_____	
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	_____	
(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)：

(註A)

謹此提述德祥地產集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一一年二月二十一日、二零一一年四月一日、二零一一年五月十三日及二零一一年五月二十五日的公佈(「該等公佈」)及二零一一年四月二十一日通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)購回要約。除另有界定外，本月報表所用詞彙與該等公佈及該通函界定者具有相同涵義。

董事會於二零一一年二月二十一日議決，向票據持有人作出要約，以按贖回款額購回(須達成若干先決條件後方可作實)票據，票據於二零一一年六月十五日到期，尚未償還本金總額為 906,000,000 港元。倘購回要約獲接納，票據之購買價擬以按照贖回款額發行的新票據支付，初步換股價為每股換股股份 2.20 港元(可予以調整)。

於二零一一年三月三十一日下午四時正，即接納購回要約的最後時限，本金額為 265,500,000 港元之票據的票據持有人，已接納購回要約，而本金額為 370,500,000 港元之票據的票據持有人則並無接納或未獲提呈購回要約。本金額為 270,000,000 港元之票據持有人 Loyal Concept，已有條件地接納購回要約，惟須待錦興條件獲達成後，方可作實。

由於購回要約之所有先決條件(包括錦興條件)已獲達成，而本金總額 589,050,000 港元之新票據本公司已於二零一一年五月二十五日發行予全部或部份接納購回要約之票據持有人。

呈交者： 忻霞虹

職銜： 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。