



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）：30/04/2011

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5月3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： <u>                    </u> 說明： <u>                    </u>			
	普通股數目	面值 (港元)	法定股本 (港元)
上月底結存	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／（減少）	<u>                    </u>		<u>                    </u>
本月底結存	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 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	<b>564,919,597</b>			
本月增加／（減少）	<b>0</b>			
本月底結存	<b>564,919,597</b>			

## 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	0	0	21,340,000
(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 (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. _____ _____						
( / / ) 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	906,000,000	0	101,751,994
股份代號 (如已上市)		00199				
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.						
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)	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為二零一一年二月二十一日、二零一一年四月一日及二零一一年四月十五日的公佈(「該公佈」)及二零一一年四月十五日的通函(「該通函」)，內容有關購回要約及配售協議。除另有界定外，本月報表所用詞彙與該公佈及該通函界定者具有相同涵義。</p> <p>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期滿，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)。</p> <p>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 <b>Loyal Concept</b>，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。</p> <p>假設購回要約的全部先決條件(包括錦興條件)於二零一一年五月三十一日下午四時正前獲達成，本公司將予發行的新票據本金總額將為 589,050,000 港元。</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 普通股 (註 1)</p>	0	267,750,000
<p>2. 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。倘錦興條件得以達成，由配售代理配售之配售新票據最高本金總額將為 407,550,000 港元。倘錦興條件未能達成，由配售代理配售之配售新票據最高本金總額將為 704,550,000 港元。配售新票據與根據購回要約將予發行之新票據擁有相同條款，並預期將於同日發行。</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 普通股 (註 1)</p>	0	320,250,000
<p>3.</p> <p style="text-align: right;">( / / ) 股 (註 1)</p> <p style="text-align: right;">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。)		

