

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

完成配售事項及認購事項

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及配售代理



董事會欣然宣佈，配售及認購協議載列的所有條件已獲達成以及配售事項及認購事項分別於二零一八年一月十八日及二零一八年一月二十三日完成。

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月十六日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售及認購協議載列的所有條件已獲達成以及配售事項及認購事項分別於二零一八年一月十八日及二零一八年一月二十三日完成。

本公司已按配售價每股配售股份9.6港元成功將合共650,000,000股配售股份配售予六名或以上承配人，該等承配人及彼等的實益擁有人獨立於宏橋控股或任何與其一致行動人士(定義見收購守則)且與宏橋控股或與其一致行動人士概無關連，且亦獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。緊隨配售事項及認購事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。

合共 650,000,000 股配售股份已按認購價每股認購股份 9.6 港元配發及發行予宏橋控股，佔 (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本 8,057,888,193 股股份約 8.07%；及 (ii) 本公告日期因發行認購股份而擴大的本公司已發行股本 8,707,888,193 股股份約 7.46%。認購事項所得款項淨額約為 6,200,000,000 港元，本集團擬將其中 70% 用於減少未償還負債及本集團擬將其中 30% 用作補充本集團的日常營運資金。

變更股權架構

下表載列 (i) 緊隨配售事項完成前；(ii) 緊隨配售事項完成後但於認購事項前；及 (iii) 於本公告日期本公司的股權架構：

	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於先舊後新認購事項前		配售事項及先舊後 新認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
宏橋控股	5,968,092,073	74.07	5,318,092,073	66.00	5,968,092,073	68.54
中信信惠國際資本有限公司 ^{附註 1}	806,640,670	10.01	806,640,670	10.01	806,640,670	9.26
公眾股東所持股份						
配售股份	—	—	650,000,000	8.07	650,000,000	7.46
其他股份	1,283,155,450	15.92	1,283,155,450	15.92	1,283,155,450	14.74
總計	<u>8,057,888,193</u>	<u>100.00</u>	<u>8,057,888,193</u>	<u>100.00</u>	<u>8,707,888,193</u>	<u>100.00</u>

附註 1：於配售及先舊後新認購事項完成後，中信信惠國際資本有限公司於本公司持有的股權由 10.01% 減少至 9.26%，因此，於本公告日期，中信信惠國際資本有限公司不再為本公司的關連人士。

本公司管理層注意到，The Capital Group Companies Inc. 已成為本公司之主要股東（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之一及持有於本公告日期本公司已發行股本總額約 6.27%。本公司熱烈歡迎擁

有長期目標及前瞻性視野的投資者，並將繼續專注其業務發展及增加為提升其股東回報而作出努力。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東省
二零一八年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括十一名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生及陳一松先生（張浩先生為其替任董事），以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。