

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國建築國際集團有限公司**

**CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3311)

按於記錄日期每持有五股現有股份  
獲發一股供股股份之基準，  
以每股供股股份 2.79 港元之認購價進行供股  
之結果

及

購股權之相關調整

財務顧問



包銷商



**中國海外金融投資有限公司**  
**CHINA OVERSEAS FINANCE INVESTMENT LIMITED**

#### 供股結果

董事局欣然宣佈，於二零零九年八月二十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，已接獲1,458份涉及479,915,554股暫定配額供股股份之有效接納，佔根據供股提呈之489,639,491股供股股份總數約98.01%，故可供額外申請之供股股份為9,723,937股，已接獲876份涉及995,195,356股額外供股股份之有效申請，佔可供額外申請提呈之供股股份約102.34倍。

供股及包銷協議已於二零零九年八月二十七日下午四時正後成為無條件。

合共9,723,937股供股股份可供額外申請，將根據每份申請所申請額外供股股份數目之比例，按公平公正之基準配發予已申請額外供股股份之合資格股東。

由於供股獲超額認購，根據包銷協議中海金融未有被要求認購任何供股股份。

#### **寄發供股股份之股票及退款支票**

繳足股款供股股份之股票將於二零零九年九月一日(星期二)以平郵寄交有效接納供股股份之暫定配額通知書及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分不成功申請額外供股股份之退款支票(不含利息)，將於二零零九年九月一日(星期二)以平郵寄交申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

#### **開始買賣供股股份**

繳足股款之供股股份將於二零零九年九月三日(星期四)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

#### **購股權之相關調整**

誠如公告及供股章程所披露，供股若成為無條件後，可能導致須對行使價及因隨附於尚未行使購股權之認購權獲悉數行使而須予配發及發行之股份數目作出調整。

按購股權計劃之條款及條件及補充指引，購股權之行使價及因隨附於尚未行使購股權之認購權獲悉數行使而須予配發及發行之股份數目將作出調整。

## 背景

謹此提述本公司日期為二零零九年八月七日有關供股之供股章程（「供股章程」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與供股章程內所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事局欣然宣佈，於二零零九年八月二十四日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款之最後時限），已接獲1,458份涉及479,915,554股暫定配額供股股份之有效接納，佔根據供股提呈之489,639,491股供股股份總數約98.01%，故可供額外申請之供股股份為9,723,937股，已接獲876份涉及995,195,356股額外供股股份之有效申請，佔可供額外申請提呈之供股股份約102.34倍。

供股及包銷協議已於二零零九年八月二十七日下午四時正後成為無條件。

## 額外供股股份

董事局已議決根據每份申請所申請額外供股股份數目之比例，按公平公正之基準配發合共9,723,937股可供額外申請之供股股份。

因此，額外供股股份將配發如下：

所申請額外供股股份之數目	有效申請之數目	所申請額外供股股份總數	獲配發供股股份總數	按此類別獲申請額外供股股份總數計算之分配概約比率
1至102	19	1,231	19	1.54%
103至596,708,353	857	995,194,125	9,723,918	0.98%
	<u>876</u>	<u>995,195,356</u>	<u>9,723,937</u>	

由於供股獲超額認購，根據包銷協議中海金融未有被要求認購任何供股股份。

## 本公司之股權

於緊接供股完成前及緊隨供股完成後，本公司之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國海外集團及銀樂 <sup>(附註)</sup>	1,538,094,448	62.79	1,845,713,387	62.80
中海金融	無	無	無	無
小計	1,538,094,448	62.79	1,845,713,387	62.80
公眾股東				
董事	13,376,264	0.55	15,272,396	0.52
其他股東	898,068,104	36.66	1,078,192,524	36.68
總計	<b>2,449,538,816</b>	<b>100.00</b>	<b>2,939,178,307</b>	<b>100.00</b>

附註：中國海外集團已透過其代理人申請合共5,123股額外供股股份。如本文件所披露，緊隨供股完成後中國海外集團及銀樂持有之股份數目包括52股額外供股股份，而該額外供股股份之實際數目可能因股份由不同代理人持有而有異。

## 寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票將於二零零九年九月一日(星期二)以平郵寄交有效接納供股股份之暫定配額通知書及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分不成功申請額外供股股份之退款支票(不含利息)，將於二零零九年九月一日(星期二)以平郵寄交申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款之供股股份將於二零零九年九月三日(星期四)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

## 購股權之相關調整

誠如公告及供股章程所披露，供股若成為無條件後，可能導致須對行使價及因隨附於尚未行使購股權之認購權獲悉數行使而須予配發及發行之股份數目作出調整。

按購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日發出有關根據上市規則第17.03(13)條調整購股權之補充指引(「補充指引」)，購股權之行使價及因隨附於尚未行使購股權之認購權獲悉數行使而須予配發及發行之股份數目將於供股完成後，按下列方式作出調整(「調整」)：

調整前		調整後	
每股行使價 港元	尚未行使 購股權之數目	每股行使價 港元	尚未行使 購股權之數目
0.2475	103,086,320	0.2345	108,786,993

本公司之核數師對尚未行使的購股權之調整基準進行審閱及提交報告。董事局已審閱核數師報告，而根據該報告，董事局確認調整乃符合購股權計劃之條款、上市規則第17.03(13)條及補充指引之規定。本公司將就調整向購股權持有人發出個別通知。

承董事局命  
中國建築國際集團有限公司  
主席兼非執行董事  
孔慶平

香港，二零零九年八月二十八日

於本公告日期，董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生、符合先生、周漢成先生及張哲孫先生；及獨立非執行董事何鍾泰博士、李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。