

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
獲發一股供股股份的基準，
以每股供股股份6.00港元的認購價進行供股
的結果
及
購股權的相關調整

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，於二零一一年五月五日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款的最後時限)，已接獲1,773份涉及587,078,522股暫定配額供股股份的有效接納及申請，佔根據供股提呈的供股股份總數597,364,659股約98.28%，故可供額外申請的供股股份為10,286,137股，並已接獲1,119份涉及3,854,822,727股額外供股股份的有效申請，約為可供額外申請的供股股份的375倍。

供股及包銷協議已於二零一一年五月六日下午四時正成為無條件。

合共10,286,137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的比例，按公平公正的基準配發予已申請額外供股股份的合資格股東。

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。

寄發供股股份的股票及退款支票

預期有關透過暫定配額通知書有效接納及透過額外申請表格成功申請的繳足股款供股股份的股票將於二零一一年五月十六日(星期一)以平郵方式寄予有權收件的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期有關全部或部分不成功申請額外供股股份的退款支票(不含利息)將於二零一一年五月十六日(星期一)以平郵方式寄予有權收件的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一一年五月十八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權的相關調整

誠如公告及供股章程所披露，倘供股成為無條件，可能導致須對尚未行使購股權的行使價及因尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行的股份數目作出調整。

根據購股權計劃的條款及條件及補充指引，購股權的行使價及因尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行的股份數目將作出調整。

背景

茲提述本公司於二零一一年四月十五日就供股刊發的供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事局欣然宣佈，於二零一一年五月五日（星期四）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款的最後時限），已接獲1,773份涉及587,078,522股暫定配額供股股份的有效接納及申請，佔根據供股提呈的供股股份總數597,364,659股約98.28%，故可供額外申請的供股股份為10,286,137股，並已接獲1,119份涉及3,854,822,727股額外供股股份的有效申請，約為可供額外申請的供股股份的375倍。

供股及包銷協議已於二零一一年五月六日下午四時正成為無條件。

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的比例，按公平公正的基準配發合共10,286,137股可供額外申請的供股股份。

因此，額外供股股份將配發如下：

所申請額外 供股股份的範圍	有效申請的數目	所申請額外 供股股份總數	獲配發供股 股份總數	按此範圍獲 申請額外供股 股份總數計算的 分配概約百分比
1至374	337	38,824	337	0.87%
375或以上	782	3,854,783,903	10,285,800	0.27%
	<u>1,119</u>	<u>3,854,822,727</u>	<u>10,286,137</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。

本公司的股權

本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	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	1,849,011,384	61.862	2,218,813,659	61.869
中海金融	—	—	—	—
董事	21,328,032	0.714	25,067,477	0.699
公眾股東	1,118,582,662	37.424	1,342,405,601	37.432
總計	<u>2,988,922,078</u>	<u>100.000</u>	<u>3,586,286,737</u>	<u>100.000</u>

寄發供股股份的股票及退款支票

預期有關透過暫定配額通知書有效接納及透過額外申請表格成功申請的繳足股款供股股份的股票將於二零一一年五月十六日(星期一)以平郵方式寄予有權收件的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期有關全部或部分不成功申請額外供股股份的退款支票(不含利息)將於二零一一年五月十六日(星期一)以平郵方式寄予有權收件的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一一年五月十八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權的相關調整

誠如公告及供股章程所披露，倘供股成為無條件，可能導致須對尚未行使購股權的行使價及因尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行的股份數目作出調整。

根據購股權計劃的條款及聯交所於二零零五年九月五日就根據上市規則第17.03(13)條調整購股權發出的補充指引(「補充指引」)，購股權的行使價及因尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行的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	尚未行使 購股權的數目	每股行使價	尚未行使 購股權的數目
港元		港元	
0.2345	58,656,898	0.2254	61,032,502

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行已就按協定程序計算購股權每股股份的行使價所作調整以及因購股權獲行使而須予發行股數向董事局發出報告，指上述計算方式乃屬準確且符合補充指引所載的有關方程式。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，二零一一年五月十三日

於本公告日期，董事局包括非執行董事孔慶平先生(主席)；執行董事周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生、張毅鋒先生、張哲孫先生、周漢成先生及田樹臣先生；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。