

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聯合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，概不對因本聯合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之任何損失承擔任何責任。



聯合公告 完成配售事項及認購事項

配售代理



茲提述中國建築國際及中國建築興業日期為二零二二年六月二十日之聯合公告（「該公告」），內容有關配售事項及認購事項。除另有指明外，本聯合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

中國建築國際董事局及中國建築興業董事局欣然宣佈，配售及認購協議所載之所有條件已獲達成，而配售事項及認購事項已分別於二零二二年六月二十二日及二零二二年六月二十四日完成。

合共100,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份港幣2.20元成功配售予六名或以上承配人，而該等承配人及其實益擁有人均獨立於加寶且與其概無關連，並獨立於中國建築國際、中國建築興業及彼等各自之關連人士。概無任何承配人及彼等各自之實益擁有人於緊隨配售事項及認購事項完成後成為中國建築興業的主要股東。

合共100,000,000股認購股份（相當於(i)中國建築興業於該公告日期之已發行股本約4.64%；及(ii)中國建築興業於本聯合公告日期於緊隨配售事項及認購事項完成後因發行認購股份而擴大之已發行股本約4.43%）已按認購價每股認購股份港幣2.20元配發及發行予加寶。認購事項之所得款項淨額（經扣除相關開支後）約為港幣219,000,000元，當中約29.22%將用作香港幕牆項目材料及合約付款的一般營運資金，而當中約70.78%則將用作澳門幕牆項目材料及合約付款的一般營運資金。

股權架構變動

下表載列中國建築興業於(i)緊接配售事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項前；及(iii)本聯合公告日期於緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	中國 建築興業 股份數目	估中國 建築興業 已發行股本 百分比(%)	中國 建築興業 股份數目	估中國 建築興業 已發行股本 百分比(%)	中國 建築興業 股份數目	估中國 建築興業 已發行股本 百分比(%)
中國建築興業股東						
加寶 ⁽¹⁾	1,596,403,279	74.06	1,496,403,279	69.42	1,596,403,279	70.78
中國建築國際 ⁽¹⁾	1,596,403,279	74.06	1,496,403,279	69.42	1,596,403,279	70.78
中國海外集團有限公司 (「中國海外」) ⁽¹⁾	1,596,403,279	74.06	1,496,403,279	69.42	1,596,403,279	70.78
中國建築股份有限公司 (「中建股份」) ⁽¹⁾	1,596,403,279	74.06	1,496,403,279	69.42	1,596,403,279	70.78
中國建築集團有限公司 (「中建集團」) ⁽¹⁾	1,596,403,279	74.06	1,496,403,279	69.42	1,596,403,279	70.78
張海鵬先生 ⁽²⁾	3,750,000	0.17	3,750,000	0.17	3,750,000	0.17
吳明清先生 ⁽³⁾	5,000,000	0.23	5,000,000	0.23	5,000,000	0.22
黃江先生 ⁽⁴⁾	3,000,000	0.14	3,000,000	0.14	3,000,000	0.13
中國建築興業公眾股東 所持中國建築興業股份						
配售股份	—	—	100,000,000	4.64	100,000,000	4.43
其他中國建築興業股份	547,391,721	25.40	547,391,721	25.40	547,391,721	24.27
總計	2,155,545,000	100.00	2,155,545,000	100.00	2,255,545,000	100.00

附註：

- (1) 於本聯合公告日期，加寶為中國建築國際的全資附屬公司，而中國海外擁有中國建築國際約64.81%的股份權益。中國海外為中建股份的全資附屬公司，而中建股份乃中建集團的附屬公司。根據證券及期貨條例，中國建築國際、中國海外、中建股份及中建集團各自被視為於加寶持有的同一批1,596,403,279股中國建築興業股份中擁有權益。
- (2) 張海鵬先生為中國建築興業之非執行董事。
- (3) 吳明清先生為中國建築興業之行政總裁兼執行董事。
- (4) 黃江先生為中國建築興業之非執行董事。

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
顏建國
主席兼非執行董事

承董事局命
中國建築興業集團有限公司
張海鵬
主席兼非執行董事

香港，二零二二年六月二十四日

於本聯合公告日期，中國建築國際董事局成員包括中國建築國際主席兼非執行董事顏建國先生；中國建築國際非執行董事陳曉峰先生；中國建築國際執行董事張海鵬先生（中國建築國際行政總裁）、周漢成先生及孔祥兆先生；及中國建築國際獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士。

於本聯合公告日期，中國建築興業董事局成員包括中國建築興業主席兼非執行董事張海鵬先生；中國建築興業執行董事吳明清先生（中國建築興業副主席兼行政總裁）及王海先生；中國建築興業非執行董事黃江先生；及中國建築興業獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn先生及鄺心怡女士。