

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



# 中國基建港口有限公司\*

## CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

### 完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已獲達成，而配售事項已於二零一六年一月四日根據配售協議之條款及條件完成。配售代理已成功以每股配售股份0.43港元之配售價向不少於六名承配人配售合共140,000,000股配售股份。

謹此提述中國基建港口有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十一月二十八日及二零一五年十二月十八日之公佈(「**該等公佈**」)，內容有關(其中包括)配售最多140,000,000股本公司股份。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一六年一月四日根據配售協議之條款及條件完成。配售代理已成功以每股配售股份0.43港元之配售價向不少於六名承配人配售合共140,000,000股配售股份，佔緊隨配售事項完成後本公司全部已發行股本(經發行配售股份擴大)約10.63%。

就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自最終實益擁有人為獨立第三方(定義見上市規則)，概無承配人於緊隨配售完成後已成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項淨額(扣除配售佣金及本公司須支付之其他有關開支)約為58,700,000港元。

\* 僅供識別

## 本公司之股權結構

以下載列本公司緊接及緊隨配售事項完成前及後之股權架構：

	緊接配售事項 完成前之股權		緊隨配售事項 完成後之股權	
	股份數目	股權之 概約百分比	股份數目	股權之 概約百分比
卓爾基業投資有限公司(附註)	882,440,621	74.97%	882,440,621	67.00%
配售事項之承配人	—	—	140,000,000	10.63%
其他公眾股東	294,615,559	25.03%	294,615,559	22.37%
總計	<u>1,177,056,180</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,317,056,180</u>	<u>100.00%</u>

附註：該等882,440,621股股份由卓爾基業投資有限公司擁有，該公司為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由本公司之主席兼非執行董事閻志先生間接持有。

承董事會命  
中國基建港口有限公司  
董事  
謝炳木

香港，二零一六年一月四日

於本公佈日期，董事會包括三名本公司執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；兩名本公司非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名本公司獨立非執行董事李鏡波先生、黃煒強先生及毛振華博士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 [www.cigyangtzeports.com](http://www.cigyangtzeports.com) 及創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁刊登。