

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告或其任何副本，均不得直接或間接在美國境內發佈或分發，亦不得在任何其他司法管轄區內發佈或分發，而此類發佈或分發於該等司法管轄區可能屬違法。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非擬用作邀請提出相關要約或邀請。尤其是，本公告並不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的任何要約。除非已根據1933年美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。於美國進行的任何證券公開發售將僅以招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人或出售證券持有人取得，並載有發行人及管理層的詳細資料以及財務資料。本公司無意於美國公開發售本公告所述證券。



**長 飛 光 纖 光 纜 股 份 有 限 公 司**

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6869)

**完成根據一般性授權配售新H股**

**獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人**



茲提述長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月十日的公告，內容有關根據一般性授權配售新H股（「配售公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

**完成根據一般性授權配售新H股**

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年十二月九日的配售協議（「配售協議」）所載所有條件已獲達成，且完成已根據配售協議的條款及條件於二零二五年十二月十七日落實。

配售代理已根據配售協議的條款及條件成功向不少於六名承配人配售合共70,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份32.26港元，將佔本公司於緊接完成前已發行股本總數約9.24%，及佔本公司於本公告日期緊隨完成後已發行股本總數約8.46%。

就本公司作出一切合理查詢後所深知、盡悉和確信，(i)各承配人及其各自的實益擁有人（如適用）均為獨立第三方；(ii)若干承配人或其各自的實益擁有人均為本公司現有H股股東但除此以外均獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）及其他承配人；及(iii)概無承配人為本公司主要股東或關連人士，且預期於緊隨完成後，概無承配人成為本公司的主要股東及／或關連人士。

配售事項所得款項總額約為2,258.20百萬港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除費用、佣金及開支）約為2,229.46百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (1) 約80%或1,783.57百萬港元將用於發展本公司的海外業務，主要用於提升本公司現有生產基地的產能及拓展本公司的海外市場；及
- (2) 約20%或445.89百萬港元將用作本集團的一般營運資金，其中，(i)約67%將用於償還本公司於日常及一般業務過程中產生的計息借款或貸款；(ii)約22%將用於向本公司供應商付款；及(iii)約11%將用於支付僱員薪酬及其他人力資源開支。

本公司預計將於二零二六年十二月前悉數動用上述配售事項所得款項淨額。

## 對本公司股權結構之影響

下表載列本公司於緊隨完成前後的股權結構：

股東	股份類別	緊接完成前				緊隨完成後			
		股份數目	佔A股	佔H股	佔股份	股份數目	佔A股	佔H股	佔股份
			總數概約 百分比	總數概約 百分比	總數概約 百分比		總數概約 百分比	總數概約 百分比	總數概約 百分比
非公眾股東									
莊丹	A股	418,300	0.10%	–	0.06%	418,300	0.10%	–	0.05%
宋瑋	H股	200,000	–	0.06%	0.03%	200,000	–	0.05%	0.02%
中國華信	A股	179,827,794	44.26%	–	23.73%	179,827,794	44.26%	–	21.72%
長江通信 <sup>附註</sup>	A股	118,837,010	29.25%	–	15.68%	118,837,010	29.25%	–	14.35%
小計		299,283,104	73.60%	0.06%	39.49%	299,283,104	73.60%	0.05%	36.15%

股東	股份類別	緊接完成前			緊隨完成後				
		股份數目	佔A股 總數概約 百分比	佔H股 總數概約 百分比	佔股份 總數概約 百分比	股份數目	佔A股 總數概約 百分比	佔H股 總數概約 百分比	佔股份 總數概約 百分比
公眾股東									
承配人	H股	—	—	—	—	70,000,000	—	16.60%	8.46%
其他	A股	107,255,210	26.40%	—	14.15%	107,255,210	26.40%	—	12.96%
	H股	351,366,794	—	99.94%	46.36%	351,366,794	—	83.35%	42.44%
小計		458,622,004	26.40%	99.94%	60.51%	528,622,004	26.40%	99.95%	63.85%
總計		757,905,108	100.00%	100.00%	100.00%	827,905,108	100.00%	100.00%	100.00%

附註：於配售公告日期之後及於二零二五年十二月十一日，本公司接獲其股東長江通信通知，其已透過集中競價方式轉讓股份，削減其於本公司的股權。因此，緊接配售事項完成前及完成後，長江通信合共持有本公司118,837,010股A股。

承董事會命  
**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***  
**長飛光纖光纜股份有限公司**  
 主席  
**馬杰**

中華人民共和國，武漢，二零二五年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、管景志先生、弗雷德里克•佩森先生、皮埃爾•法奇尼先生、哈馬萬德•施羅夫先生、邱祥平先生及梅勇先生；獨立非執行董事滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛女士及曾憲芬先生。

\* 僅供識別