

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

**Shenzhen Investment Holdings Bay Area
Development Company Limited**
深圳投控灣區發展有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號：737 (港幣櫃檯) 及 80737 (人民幣櫃檯)

完成根據一般授權認購新股份

及

就最低公眾持股量要求由選用替代門檻更改為初始指定門檻

及

2025年末期股息調整

茲提述深圳投控灣區發展有限公司(「本公司」)日期為2026年6月12日內容有關認購事項之公告(「認購事項公告」)、日期為2026年6月22日內容有關由選用初始指定門檻(定義見上市規則第13.32B(1)條)更改為替代門檻(定義見上市規則第13.32B(2)條)之公告(「公眾持股量公告」)、日期為2026年6月22日內容有關(其中包括)更改派發截至2025年12月31日止年度之末期股息(「**2025年末期股息**」)之記錄日期之公告(「記錄日期公告」)、日期為2026年6月24日內容有關股東週年大會投票表決結果(「股東週年大會投票表決結果公告」)，以及日期為2026年6月1日之通函(「該通函」)。除非文義另有所指外，本公告所用之詞彙與認購事項公告、公眾持股量公告、記錄日期公告、股東週年大會投票表決結果公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，所有認購協議的先決條件已經達成及認購事項已根據認購協議的條款於2026年6月26日已告完成(「完成」)。

根據認購協議，本公司已向認購人以每股認購股份的認購價港幣1.8335元，配發及發行合共250,000,000股認購股份。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成前後的股權架構載列如下：

股東名稱	於緊接完成前		於緊接完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<u>控股股東</u>				
深投控基建 ^(附註1)	2,464,657,077 ^(附註1)	79.98%	2,464,657,077 ^(附註1)	73.98%
<u>公眾股東持有的股份</u>				
認購人	-	-	290,000,000	8.70% ^(附註2)
其他公眾股東	617,033,206	20.02%	577,033,206	17.32%
已發行股份總數	3,081,690,283	100.00%	3,331,690,283	100.00%

附註：

- (1) 本公司獲深投控基建告知，其已完成收購。因此，深投控基建持有的已發行股份總數已從2,213,449,666股增加至2,464,657,077股。深投控基建為深高速間接全資擁有的附屬公司。
- (2) 本公司獲認購人告知，除250,000,000股認購股份外，其已完成從其他公眾股東收購40,000,000股股份（「認購人收購」）。因此，認購人於緊接完成後及於認購人收購完成後持有的已發行股份總數為290,000,000股，相當於經發行及配發認購股份擴大後的已發行股份總數約8.70%。
- (3) 百分比的差異乃因湊整所致（如有）。

更改選用初始指定門檻

誠如公眾持股量公告所披露，本公司自2026年6月22日起已選用替代門檻。鑑於完成已發生，公眾人士（包括認購人）持有的股份已增至約佔已發行股份總數的26.02%（即超過25%）。董事會謹此宣布，自即時起，本公司將恢復選用初始指定門檻。董事會認為，恢復選用初始指定門檻是合適的，而且符合目前本公司的股權結構及公眾持股水平。

2025 年末期股息調整

誠如認購事項公告及股東週年大會投票表決結果公告所披露，本公司於2026年3月18日公佈之建議2025年末期股息每股人民幣 7.60 分，乃參考本集團2025年度權益股東應佔溢利約人民幣467.53百萬元的約100%作為計算常規股息總額之基礎（包括已派發之2025年度中期股息人民幣232.67百萬元及建議2025年末期股息人民幣234.21百萬元），以及當時已發行股份總數3,081,690,283股而釐定。

誠如該通函所披露，倘於分派2025年末期股息之記錄日期前已發行股份總數有任何變動，本公司建議分派之常規股息總額將保持不變，而每股股息金額將根據屆時已發行股份總數相應調整。

誠如股東週年大會投票表決結果公告所披露，2025年末期股息已獲股東批准，而且認購事項在確定有權收取2025年末期股息的記錄日期（即2026年7月23日）前完成，已發行股份數目已增加至3,331,690,283股。因此，2025年末期股息調整為每股人民幣7.0297分（按中國人民銀行於2026年3月18日公佈的匯率人民幣1元兌港幣1.13742元計算，相當於每股港幣7.995721 仙）。

股東將有權選擇以人民幣或港幣或以人民幣及港幣之組合收取末期股息。誠如記錄日期公告所披露，股東須填妥股息選擇表格（如適用）以選擇收取股息的貨幣，並最遲須於2026年8月17日（星期一）下午四時三十分前送達香港股份登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17M號舖。倘股東沒有作股息選擇，該股東則會以港幣收取其2025年末期股息，除非股東過往已選擇以人民幣收取股息。2025年末期股息預計將於2026年8月27日（星期四）派發予於2026年7月23日（星期四）營業時間結束時已登記之股東。

承董事會命
深圳投控灣區發展有限公司
劉繼
執行董事及副總經理

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為吳建明先生（主席兼總經理）、吳成先生（副總經理）及劉繼先生（副總經理兼董事會秘書）；兩名非執行董事，分別為趙桂萍女士及王軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。