

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。

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之邀請或要約。



中國城市基礎設施集團有限公司

China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議所載條件已達成且認購於二零一七年五月二十三日及二零一七年六月二十九日根據認購協議之條款完成。

合共460,000,000股認購股份（佔緊隨認購完成後本公司於本公告日期已發行股本約16.63%）已成功配售認購方，有關認購方及彼等之最終實益擁有人各自為獨立第三方。認購股份所得款項淨額約為229,700,000港元。

謹此提述中國城市基礎設施集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十七日及二零一七年五月二十六日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據一般授權認購。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載條件已達成且認購各自於二零一七年五月二十三日及二零一七年六月二十九日根據認購協議之條款完成。合共460,000,000股認購股份（佔緊隨認購完成後本公司於本公告日期已發行股本約16.63%）已按認購價每股認購股份0.50港元成功配售。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各認購方及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無認購方於認購完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

認購所得款項合共淨額約為229,700,000港元，目前擬按以下方式使用：(i)約70,000,000港元將用於償還本公司之貸款；(ii)約50,000,000港元將用於支付建築工程款項；(iii)約99,900,000港元將用於本集團之投資及未來發展；及(iv)約9,800,000港元將用於本集團日常營運。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司股權架構因認購完成而發生之變動：

股東	附註	緊接完成前		緊隨完成後	
		股份數目	概約%	股份數目	概約%
中國水務集團有限公司、其一致行動人士及其聯繫人士	(1)	212,683,063	9.22	212,683,063	7.69
李朝波先生、瓏匯投資控股有限公司、Asia Unite Limited及其一致行動人士	(2)	678,592,000	29.41	678,592,000	24.53
王文霞女士	(3)	1,231,440	0.05	1,231,440	0.04
三建投資有限公司	(4)	–	–	160,000,000	5.78
港豐發展有限公司	(5)	–	–	200,000,000	7.24
雙欣發展有限公司	(6)	–	–	100,000,000	3.61
中國金融國際投資有限公司	(7)	458,735,429	19.89	458,735,429	16.58
其他公眾股東		955,352,929	41.43	955,352,929	34.53
總計		<u>2,306,594,861</u>	<u>100.00</u>	<u>2,766,594,861</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 該等股份由中國水務集團有限公司（「中國水務」）、同為中國水務全資附屬公司之Sharp Profit Investment Limited（「Sharp Profit」）及Good Outlook Investment Limited（「Good Outlook」）以及中國水務之董事兼主要股東段傳良先生持有。於本公佈日期，段傳良先生個人持有4,207,928股股份，相當於本公司之已發行股本約0.15%。因此，就證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）而言，中國水務被視為實益擁有Sharp Profit及Good Outlook所持上述股份之權益。
- (2) 瓏匯投資控股有限公司及Asia Unite Limited各持有668,912,000股及9,680,000股本公司股份，而李朝波先生是瓏匯投資控股有限公司及Asia Unite Limited的唯一實益擁有人。李朝波先生為本公司董事。
- (3) 王文霞女士為本公司董事。
- (4) 三建投資有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。
- (5) 港豐發展有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。

- (6) 雙欣發展有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司。
- (7) 中國金融國際投資有限公司為於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之公司，其以發行股份於聯交所主板上市。

承董事會命
中國城市基礎設施集有限公司
主席
李朝波

香港，二零一七年六月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李朝波先生（主席）及王文霞女士（副主席兼行政總裁）；以及獨立非執行董事王堅先生、吳志豪先生及季業宏先生。