

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之任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 須予披露交易： 出售一間全資附屬公司 連同其股東貸款

#### 出售事項

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月二十三日（交易時段後），賣方（本公司的全資附屬公司）與買方訂立買賣協議，據此，賣方已有條件地同意出售及買方已有條件地同意購入待售股份及待售貸款，代價為65,000,000港元。

#### 上市規則之涵義

根據上市規則，由於出售事項之相關百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月二十三日（交易時段後），賣方（本公司的全資附屬公司）與買方訂立買賣協議，據此，在買賣協議之條款及條件所規限下，賣方已有條件地同意出售及買方已有條件地同意購入待售股份及待售貸款，代價為65,000,000港元。

下文載列買賣協議之主要條款：

## 出售事項

### 日期

二零一七年十一月二十三日

### 訂約各方

- (a) 賣方：中國水務地產投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司。
- (b) 買方：Genview International Limited, 一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

### 將予出售之資產

- (1) 待售股份，相當於目標公司之全部已發行股本；及
- (2) 待售貸款。

### 先決條件

完成須待取得賣方及買方就買賣待售股份及待售貸款須予取得之一切必要同意及批准（包括但不限於所有法例、法規及上市規則所訂明之規定）後，方可作實。

倘於最後截止日期或之前並未達成上文載列之先決條件，買賣協議將告終止（若干雜項條文除外），而除卻任何先前違反買賣協議條款之情況外，訂約各方概不對各方負有任何義務及責任。

### 代價

買方應就購入待售股份及待售貸款支付之總代價為65,000,000港元，須由買方以下列方式償付：

- (1) 於發簽署買賣協議十天內，買方須以現金向賣方支付港元25,000,000元（或人民幣等值金額）作為初步按金；

(2) 於出售事項完成後九十天內，買方須以現金向賣方（或賣方指定之其他人士）支付代價之餘款。

## 代價之基準

待售股份之代價乃賣方與買方按一般商業條款經公平磋商，並考慮若干因素後釐定，該等因素包括但不限於(i)下文所載「進行出售事項之理由及裨益」一節所述之因素；(ii)目標公司之資產淨值；及(iii)待售貸款金額等。

## 完成

待先決條件達成後，完成將於完成日期落實。

緊隨完成後，目標集團各成員公司將不再為本公司之附屬公司，以及本公司將不再擁有目標集團之任何權益。

## 有關目標集團之資料

目標公司乃於二零一零年一月六日在英屬處女群島註冊成立之公司，於本公告日期由賣方擁有100%權益。目標公司為一間投資控股公司，其持有四間位於湖南省及廣西天然氣項目公司。

於本公告日期，其中兩間為目標公司間接全資擁有的天然氣項目公司是在中國註冊成立之公司。於本公告日期，餘下兩間為目標公司間接擁有70%股權的天然氣項目公司是在中國註冊成立之公司。

目標集團於二零一七年十月三十一日之未經審核綜合資產總值及負債淨值分別為438,190,000港元及約12,450,000港元。目標集團截至二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務資料如下：

	截至二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元	截至二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
除稅前溢利／(虧損)淨額	5,391	(40,842)
除稅後溢利／(虧損)淨額	6,432	(39,431)

## 進行出售事項之理由及裨益

本集團主要於中國從事物業開發及投資業務、酒店業務、物業管理業務及基礎設施業務。

本集團預期將就出售事項確認未經審核會計收益約62,560,000港元，即(i)待售股份之代價與(ii)完成時本集團之賬目內所記錄目標集團之估計未經審核總資產淨值以及出售事項之預計開支及將產生之稅項之總和之差額。本集團將就出售事項錄得之實際收益或虧損，須待本公司之核數師進行最終審計後，方可確定。

因買方將於完成買賣後負責及承擔目標集團的所有債務及或然債務約450,000,000港元，出售事項能幫助減少本集團之債務，並可收回目標集團之應付待售貸款約14,890,000港元欠款，從而提升本公司之現金流量狀況。

董事預期，出售事項之所得款項（經扣除出售事項直接應佔的開支後）淨額約為64,500,000港元，將用作本集團之一般營運資金。董事認為，出售事項為本集團將其於目標集團（其持有該等物業）之投資套現之良機。

董事（包括獨立非執行董事）認為，買賣協議之條款乃按一般商業條款釐定及屬公平合理，以及符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

根據上市規則，由於出售事項之相關百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 香港持牌銀行辦公營業的日子（不包括星期六、星期日、公眾假期及於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛八號或八號以上熱帶氣旋警告且於中午十二時正或之前未予解除或於上午九時正至中午十二時正懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告且於中午十二時正或之前未予解除的任何日子）

「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	中國城市基礎設施集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成出售事項
「完成日期」	指	完成的日期，即達成「先決條件」一段項下先決條件之後五個營業日內或賣方與買方可能書面協定之其他日期
「先決條件」	指	本公告「先決條件」一段所載完成之先決條件
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「代價」	指	65,000,000港元，即出售事項之代價
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方向買方出售待售股份及待售貸款
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司及其關連人士並無關連之獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一八年二月十九日下午四時正（或賣方與買方可能書面協定之日期）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	Genview International Limited, 一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「待售股份」	指	目標公司全部已發行股本
「待售貸款」	指	目標之股東貸款
「股東」	指	本公司股本中股份之持有人
「買賣協議」	指	賣方與買方就出售事項訂立之日期為二零一七年十一月二十三日之有條件協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Create Capital Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由賣方持有100%權益
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「賣方」	指	中國水務地產投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國城市基礎設施集團有限公司  
主席  
李朝波

香港，二零一七年十一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李朝波先生（主席）、王文霞女士（副主席兼行政總裁）及季加銘先生；非執行董事張貴卿先生；以及獨立非執行董事王堅先生、吳志豪先生及季業宏先生。