

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1378)

完成配售事項及認購事項

獨家配售代理

BofA Merrill Lynch

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月五日內容有關配售事項及認購事項的公告(「該公告」)。除另行指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售及認購協議所載所有條件均已達成以及配售事項及認購事項分別於二零一四年九月十日及二零一四年九月十七日完成。

合共275,880,000股配售股份已按配售價每股配售股份6.19港元成功配售予不少於六名承配人，而承配人及彼等的實益擁有人均獨立於宏橋控股或其任何一致行動人士(定義見收購守則)且與宏橋控股或其一致行動人士概無關連，亦獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。概無個別承配人於完成配售事項及認購事項後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

合共275,880,000股配售股份已按認購價每股認購股份6.19港元配發及發行予宏橋控股，佔(i)於本公告日期本公司現有已發行股本5,885,000,000股股份約4.7%，及(ii)於本公告日期因發行認購股份而擴大的本公司已發行股本6,160,880,000股股份約4.5%。認購事項所得款項淨額約1,688,100,000港元，擬由本集團用於償還債務、收購上游鋁矾土資源及一般公司用途。

股權架構變動

下表載列 (i) 緊接完成配售事項前；(ii) 緊隨完成配售事項後但於完成認購事項前；及 (iii) 於本公告日期的本公司股權架構：

	緊接完成 配售事項前		緊隨完成配售事項 後但於認購事項前		完成配售事項 及認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
宏橋控股 公眾股東所持股份	5,000,000,000	84.96	4,724,120,000	80.27	5,000,000,000	81.16
配售股份	—	—	275,880,000	4.69	275,880,000	4.48
其他股份	885,000,000	15.04	885,000,000	15.04	885,000,000	14.36
總計	<u>5,885,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>5,885,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>6,160,880,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一四年九月十八日

於本公告日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。