

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

### 公告

#### 有關供股及包銷協議之最新資料

茲提述香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十八日之公告(「該公告」)及本公司日期為二零一七年四月二十五日之公告，內容有關(其中包括)建議增加法定股本及建議供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 有關供股及包銷協議之最新資料

董事局謹此宣佈，本公司並無於包銷協議條款所規定相關時間內接獲建銀國際有關其將予認購或促使認購未獲承購股份數目之通知。因此，根據包銷協議條款，建銀國際部分視為零股未獲承購股份。

如前段所述，由於建銀國際部分視為零股未獲承購股份，HNA Finance I將根據包銷協議條款認購或促使認購全部未獲承購股份(即最多756,607,350股供股股份)。

根據包銷協議，HNA Finance I 已承諾，其將盡全力促使認購人認購 HNA Finance I 部分項下任何額外供股股份，以致將使本公司繼續遵守上市規則第 8.08 條項下公眾持股量之規定。

### 供股對本公司股權之影響

基於建銀國際部分為零股未獲承購股份及假設本公司已發行股份數目於記錄日期或之前並無進一步變動，供股導致之本公司股權架構預期變動如下：

	(i) 於本公告日期		(ii) 緊隨完成後(假設所有供股股份獲合資格股東認購)		(iii) 緊隨完成後(基於建銀國際部分為零及假設並無股東(HNA Finance I 及若干已承諾認購其暫定配額之現有股東除外)認購其暫時獲配發之供股股份)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
HNA Finance I 及其一致行動人士 (附註 1)	755,862,228	66.64	2,267,586,684	66.64	2,551,873,281	75.00
小計	755,862,228	66.64	2,267,586,684	66.64	2,551,873,281	75.00
建銀國際 (包括其促使之認購人/分包銷商)	—	—	—	—	—	—
HNA Finance I 促使之認購人及/或分包銷商(附註 2)	—	—	—	—	316,320,753	9.30
其他公眾股東	378,303,675	33.36	1,134,911,025	33.36	534,303,675	15.70
小計	378,303,675	33.36	1,134,911,025	33.36	850,624,428	25.00
<b>總計</b>	<b>1,134,165,903</b>	<b>100.00</b>	<b>3,402,497,709</b>	<b>100.00</b>	<b>3,402,497,709</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 於本公告日期，所有 755,862,228 股股份由 HNA Finance I 直接持有，而 HNA Finance I 由海南省慈航公益基金會最終擁有。

2. HNA Finance I (作為其中一名包銷商)已承諾其將盡全力促使認購人認購未獲承購股份至以致將使本公司繼續遵守上市規則第 8.08 條項下公眾持股量之規定。HNA Finance I 已向本公司進一步承諾其將盡全力確保其將促使未獲承購股份之各認購人或買家 (在各情況下連同其各自最終實益擁有人) : (i) 應為獨立於董事、本公司最高行政人員或主要股東或其各自之聯繫人及與之並非一致行動 (該詞彙定義見收購守則) 以及並無關連之第三方 ; (ii) 不得於完成時連同一致行動人士各方持有 30.0% (或根據收購守則將觸發作出股份全面要約之有關其他比例) 或以上本公司投票權 ; 及 (iii) 緊隨供股後將不會擁有本公司 10% 或以上之已發行股本及不會以其他方式為本公司核心關連人士 (該詞彙定義見上市規則) 。

## 寄發通函

一份載有 (其中包括) (i) 增加法定股本及供股之進一步詳情 ; (ii) 本公司獨立董事委員會之推薦意見函件 ; (iii) 獨立財務顧問就供股向本公司獨立董事委員會及獨立股東發出之意見函件 ; 及 (iv) 召開股東特別大會之通告之通函及相關代表委任表格將於二零一七年四月二十九日 (星期六) 或之前寄發予股東。

承董事局命

香港國際建設投資管理集團有限公司

主席

趙權

香港，二零一七年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為趙權先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、趙展鴻先生、劉健輝先生、范寧先生、蒙永濤先生及黃泰倫先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)