

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。



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)

按於記錄日期每持有一股股份 獲發兩股供股股份之基準 進行供股之結果

茲提述香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十九日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事局欣然宣佈，於終止之最後時限或之前，包銷協議所載之所有條件已達成且包銷協議並無被終止。因此，供股已於二零一七年六月十四日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零一七年六月十三日(星期二)(即接納之最後時限)下午四時正，本公司收到：

- (i) 18份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，涉及合共1,618,809,214股供股股份，相當於根據供股發售之2,268,331,806股供股股份總數約71.37%；及

(ii) 7份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共457,444股額外供股股份，相當於根據供股發售之2,268,331,806股供股股份總數約0.02%。

獲接納及申請之供股股份合共1,619,266,658股，相當於根據供股發售之2,268,331,806股供股股份總數約71.39%。

額外申請

鑒於供股認購不足，涉及合共457,444股額外供股股份之全部有效(未被撤回)申請已獲接納，有關數目之供股股份將悉數配發及發行予有關申請人。

包銷

基於上述結果，供股尚有649,065,148股供股股份未獲認購。該等649,065,148股供股股份為未獲承購股份，根據包銷協議，HNA Finance I將須承購該等未獲承購股份。

如供股章程所披露，HNA Finance I已訂立三份買賣協議，據此，於根據上市規則第8.08條之必要情況下，HNA Finance I可通知買方購買HNA Finance I所持之合共最多345,098,040股股份，藉以恢復本公司之公眾流通量。截至本公告日期，本公司獲HNA Finance I通知，其已向上述買方發出通知及與第四名買方(為獨立第三方)訂立另一份買賣協議(「額外買賣協議」)，據此四名買方應於二零一七年六月二十日或之前全部按每股4.08港元之價格向HNA Finance I購買合共343,793,662股股份。HNA Finance I與買方已協定於配發及發行供股股份及寄發股票(預期於二零一七年六月二十日(星期二)進行)之日或之前，彼等將根據買賣協議條款完成有關買賣共計343,793,662股股份。

截至接納之最後時限，根據由HNA Finance I授出的多項股東貸款，本公司欠付HNA Finance I之款項總額為6,931,170,000港元。根據包銷協議及抵銷安排之條款(詳情載於供股章程)，HNA Finance I已經以約6,931,170,000港元(即

就1,698,816,176股供股股份應付之認購價)之金額按實際金額抵銷本公司欠付HNA Finance I之款項。HNA Finance I已根據包銷協議之條文向本公司支付餘額1,751,696,600.16港元(即就429,337,402股供股股份應付之認購價)。

供股對本公司股權架構之影響

根據本公司截至本公告日期可取得之資料及如上所述HNA Finance I之確認，緊接供股完成及根據該等買賣協議HNA Finance I向認購人轉讓股份之前及緊隨其後，本公司之股權架構為及將為：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成及有關買賣協議 及額外買賣協議項下買賣股份 完成後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
HNA Finance I及與 其一致行動各方 (附註)	755,862,228	66.64	2,540,222,144	74.66
小計	755,862,228	66.64	2,540,222,144	74.66
公眾人士持有之股份				
購買由HNA Finance I 持有之股份之買方	—	—	343,793,662	10.10
其他公眾股東	378,303,675	33.36	518,481,903	15.24
小計	378,303,675	33.36	862,275,565	25.34
總計	1,134,165,903	100	3,402,497,709	100

附註：

截至本公告日期，由海南省慈航公益基金會最終擁有的HNA Finance I於2,540,222,144股股份(包括201,318,013股抵押股份)中擁有權益。

供股股份之股票及退款支票

過戶登記處預期將於二零一七年六月二十日(星期二)或之前，以普通郵遞方式將繳足股款供股股份之股票寄發予有權收取有關股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

繳足股款之供股股份預期將於二零一七年六月二十一日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

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，二零一七年六月十九日

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