

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

(根據開曼群島法例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

聯席全球協調人及配售代理



茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月十日之公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售及認購協議載列的所有條件已獲達成以及配售事項及認購事項分別於二零二一年三月十五日及二零二一年三月十九日完成。

本公司已按配售價每股配售股份9.72港元成功將合共243,000,000股配售股份配售予六名或以上承配人，該等承配人及彼等的實益擁有人獨立於宏橋控股或任何與其一致行動人士(定義見收購守則)且與宏橋控股或與其一致行動人士概無關連，且亦獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。緊隨配售事項及認購事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。

合共243,000,000股配售股份已按認購價每股認購股份9.72港元配發及發行予宏橋控股，佔(i)於該公告日期本公司已發行股本8,878,352,349股股份的約2.74%；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9,121,352,349股股份的約2.66%。認購事項所得款項淨額約為2,324,000,000港

元，本集團擬將其中約30%用作雲南綠色鋁創新產業園項目資本開支、約30%用作再生鋁項目資本開支及約40%用作補充本集團的日常營運資金。

變更股權架構

下表載列(i)緊接配售事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項前；及(iii)於本公告日期本公司的股權架構：

股東	緊接配售事項 完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前		配售事項及認購事項 完成後	
	佔本公司 已發行股本的		佔本公司 已發行股本的		佔本公司 已發行股本的	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
士平興旺私人信託公司 ⁽¹⁾	6,076,513,573	68.44	5,833,513,573	65.70	6,076,513,573	66.62
宏橋控股 ⁽¹⁾	6,076,513,573	68.44	5,833,513,573	65.70	6,076,513,573	66.62
張波先生	8,870,000	0.10	8,870,000	0.10	8,870,000	0.10
中信信惠國際資本有限公司	806,640,670	9.09	806,640,670	9.09	806,640,670	8.84
信銀(香港)投資有限公司	70,544,156	0.79	70,544,156	0.79	70,544,156	0.77
中國中信股份有限公司	877,184,826	9.88	877,184,826	9.88	877,184,826	9.62
中國中信集團有限公司	877,184,826	9.88	877,184,826	9.88	877,184,826	9.62
公眾股東所持股份						
配售股份	-	-	243,000,000	2.74	243,000,000	2.66
其他股份	1,915,783,950	21.58	1,915,783,950	21.58	1,915,783,950	21.00
總計	8,878,352,349	100.00	8,878,352,349	100.00	9,121,352,349	100.00

附註：

(1) 士平興旺私人信託公司以受託人身份持有宏橋控股100%的權益。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

中國山東

二零二一年三月十九日

於本公告日期，董事會包括十一名董事，即執行董事張波先生、鄭淑良女士及張瑞蓮女士，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、李子民先生(張浩先生為其替任董事)及孫冬冬女士，以及獨立非執行董事文獻軍先生、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。