

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考。本公告並非出售要約或收購、購買、認購或出售任何證券的邀請，且本公告及其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。

本公告在香港以外司法權區的分發或會受法律限制。管有本公告的人士應自行了解並遵守任何該等限制。不遵守有關限制或會構成違反任何該等司法權區的證券法例。本公告並非旨在以直接或間接方式於美國發布、刊發或派發。

本公告所述證券並無亦不會根據美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例的登記規定的情況下於美國境內提呈發售或出售。現時無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

按於記錄日每持有**50**股股份
獲配發**7**股供股股份的基準
以每股供股股份**4.31**港元的認購價
發行**891,550,213**股供股股份的
供股結果

本公司的獨家全球協調人、
獨家賬簿管理人及財務顧問



供股結果

董事會宣佈，於二零一六年二月五日下午四時正，即支付股款及接納供股股份以及申請額外供股股份及支付股款的截止時間，共收到根據供股暫定配發700,604,621股供股股份的12份有效接納，佔根據供股可供認購的供股股份總數約78.58%，以及共收到申請11,680股額外供股股份的5份有效申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數約0.001%。兩者合計共收到700,616,301股供股股份的17份有效接納及申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數約78.58%。

供股已於二零一六年二月十二日下午四時正成為無條件。

基於上述接納供股結果，供股認購不足190,933,912股供股股份，因此，招銀國際及宏橋控股(作為包銷協議項下的包銷商)根據包銷協議分別認購1,909,339股及189,024,573股供股股份。

寄發股票、退款支票及開始買賣供股股份

預期就有效接納繳足股款供股股份及獲接納申請額外供股股份的股票將於二零一六年二月十八日或之前以普通郵遞方式寄發予該等有關股東的登記地址，郵誤風險自負。有關全部或部分不獲接納額外供股股份申請的退款支票，亦將於二零一六年二月十八日或之前不計利息以普通郵遞方式寄發至申請人的登記地址，郵誤風險自負。預期於二零一六年二月十九日上午九時正開始買賣繳足股款供股股份。

茲提述中國宏橋集團有限公司(「本公司」)於二零一六年一月二十二日刊發的供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，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

董事會宣佈，於二零一六年二月五日下午四時正，即支付股款及接納供股股份以及申請額外供股股份及支付股款的截止時間，共收到根據供股暫定配發700,604,621股供股股份的12份有效接納，佔根據供股可供認購的供股股份總數約78.58%，以及共收到申請11,680股額外供股股份的5份有效申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數約0.001%。兩者合計共收到700,616,301股供股股份的17份有效接納及申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數約78.58%。

供股已於二零一六年二月十二日下午四時正成為無條件。

基於上述接納供股結果，供股認購不足190,933,912股供股股份，因此，招銀國際及宏橋控股(作為包銷協議項下的包銷商)根據包銷協議分別認購1,909,339股及189,024,573股供股股份。

鑒於供股股份認購不足，董事會認為接納額外供股股份的有效申請屬公平合理，並已議決向有關申請人悉數配發供股股份。

本公司的股權架構

本公司於緊接供股完成前後的股權結構如下：

股東	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
宏橋控股	5,000,000,000	78.51	5,889,024,573	81.12
招銀國際	—	—	1,909,339	0.03
公眾股東	1,368,215,810	21.49	1,368,832,111	18.85
總計	6,368,215,810	100	7,259,766,023	100

寄發股票、退款支票及開始買賣供股股份

預期就有效接納繳足股款供股股份及獲接納申請額外供股股份的股票將於二零一六年二月十八日或之前以普通郵遞方式寄發予該等有關股東的登記地址，郵誤風險自負。

有關全部或部分不獲接納額外供股股份申請的退款支票，亦將於二零一六年二月十八日或之前不計利息以普通郵遞方式寄發至申請人的登記地址，郵誤風險自負。

預期於二零一六年二月十九日上午九時正開始買賣繳足股款供股股份。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中國山東
二零一六年二月十七日

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