

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佈之內容概不負責，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佈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。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

- (I) 按每股公開發售股份作價**0.05**港元
公開發售**4,267,192,876**股公開發售股份
基準為於記錄日期每持有兩(2)股股份
獲發一(1)股公開發售股份之結果；及
(II) 對未行使購股權作出調整

本公司之財務顧問



YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
馮銘投資管理有限公司

公開發售之結果

董事局欣然宣佈，於二零一六年六月八日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)：

- (a) 已接獲合共3份保證配額之有效申請，涉及合共116,895,440股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約2.74%；及
- (b) 已接獲合共7份額外公開發售股份之有效申請，涉及合共4,309,320,656股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約100.99%。

合計已接獲10份有效申請，涉及合共4,426,216,096股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約103.73%。因此，公開發售獲超額認購159,023,220股公開發售股份。

包銷協議

包銷協議所載所有條件已達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一六年六月十四日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於公開發售股份獲超額認購，故包銷商認購未獲承購之公開發售股份之責任及根據包銷協議承擔之相關責任已獲解除。

額外申請

本公司已接獲7份根據額外申請提出之有效申請，涉及合共4,309,320,656股公開發售股份。董事局已議決配發及發行4,150,297,436股可供額外申請之公開發售股份予按公平公正之基準及發售章程所載原則成功申請額外公開發售股份之合資格股東。

寄發股票及退款支票以及公開發售股份開始買賣

有關保證配額項下公開發售股份之有效申請及額外公開發售股份之成功申請之繳足股款公開發售股份股票，以及額外公開發售股份之全部或部分不成功申請之退款支票將於二零一六年六月二十日(星期一)以平郵方式寄發予相關股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

公開發售股份將於二零一六年六月二十一日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

對未行使購股權作出調整

由於進行公開發售，未行使購股權之行使價以及未行使購股權獲全面行使而將予配發及發行之股份數目將根據購股權計劃之相關條款作出調整，自二零一六年六月二十日起生效。

茲提述本公司日期為二零一六年五月三日之公佈及本公司日期為二零一六年五月二十五日之發售章程(「發售章程」)，內容有關公開發售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與發售章程所界定者具相同涵義。

公開發售之結果

董事局欣然宣佈，於二零一六年六月八日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)：

- (a) 已接獲合共3份保證配額之有效申請，涉及合共116,895,440股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約2.74%；及
- (b) 已接獲合共7份額外公開發售股份之有效申請，涉及合共4,309,320,656股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約100.99%。

合計已接獲10份有效申請，涉及合共4,426,216,096股公開發售股份，佔根據公開發售可供認購之公開發售股份總數約103.73%。因此，公開發售獲超額認購159,023,220股公開發售股份。

包銷協議

包銷協議所載所有條件已達成，而包銷商並無於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一六年六月十四日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於公開發售股份獲超額認購，故包銷商認購未獲承購之公開發售股份之責任及根據包銷協議承擔之相關責任已獲解除。

額外申請

本公司已接獲7份根據額外申請提出之有效申請，涉及合共4,309,320,656股公開發售股份。董事局已議決配發及發行4,150,297,436股可供額外申請之公開發售股份予按公平公正之基準及發售章程所載以下原則成功申請額外公開發售股份之合資格股東：

- (i) 額外公開發售股份將透過採用各合資格股東申請認購之額外公開發售股份數目除可供認購之額外公開發售股份總數，按比例分配予申請認購額外公開發售股份之合資格股東；及
- (ii) 董事認為為湊足碎股至完整買賣單位而提出之申請將不獲優先處理。

額外公開發售股份之配發結果載列如下：

有效申請項下 所申請額外 公開發售 股份數目	有效額外 申請數目	有效申請項下 所申請額外 公開發售 股份總數	所配發之額外 公開發售 股份總數	按有效申請 項下所申請 額外公開發售 股份總數 計算之概約 分配百分比
99至4,308,057,201	7	4,309,320,656	4,150,297,436	96.31%

寄發股票及退款支票以及公開發售股份開始買賣

有關保證配額項下公開發售股份之有效申請及額外公開發售股份之成功申請之繳足股款公開發售股份股票，以及額外公開發售股份之全部或部分不成功申請之退款支票將於二零一六年六月二十日(星期一)以平郵方式寄發予相關股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

公開發售股份將於二零一六年六月二十一日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

本公司股權結構

下文載列緊接及緊隨公開發售完成前後之本公司股權結構：

股東	緊接公開發售 完成前		緊隨公開發售 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
國太投資(附註1)	2,362,720,000	27.68%	2,362,720,000	18.46%
Harvest Rise(附註2)	23,335,379	0.27%	23,335,379	0.18%
公眾股東	<u>6,148,330,374</u>	<u>72.05%</u>	<u>10,415,523,250</u>	<u>81.36%</u>
總計	<u>8,534,385,753</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,801,578,629</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 國太投資透過上海海通證券資產管理海通國太1號定向管理計劃持有2,362,720,000股股份。
2. Harvest Rise由龔女士全資實益擁有。因此，龔女士被視為於Harvest Rise持有之股份中擁有權益。

對未行使購股權作出調整

緊接公開發售完成前，根據購股權計劃授出之未行使購股權賦予其持有人權利可認購最多合共536,000,000股股份。由於進行公開發售，未行使購股權之行使價以及未行使購股權獲行使而將予配發及發行之股份數目將按以下方式作出調整：

授出日期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	每股行使價 (港元)	未行使購 股權獲行使 而將予發行 之股份數目	每股經調整 行使價 (港元)	未行使購 股權獲行使 而將予發行 之經調整 股份數目
二零一四年七月六日	0.05	536,000,000	0.0497	539,526,316

上述有關未行使購股權之調整已獲本公司核數師根據購股權計劃之條款審閱及書面確認，並自二零一六年六月二十日起生效。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一六年六月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(主席)、陳昌義先生及李周先生；非執行董事為孫觀圻先生及祝振駒先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。龔青女士為向心先生之替任董事。