

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份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。



洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8137)

完成 根據特別授權認購新股

董事會欣然宣佈，股份認購之所有條件已獲達成，而認購事項之完成已於二零一五年六月十九日發生。

合共446,000,000股新股已根據認購協議按每股認購股份1.12港元之認購價向認購方發行。

茲提述洪橋集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月七日之公告(「該公告」)及日期為二零一五年五月二十九日之通函(「通函」)，內容有關配售事項及股份認購。除非另有界定，否則於本公告所用之詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

完成股份認購

董事會欣然宣佈，股份認購之所有條件已獲達成，而認購事項之完成已於二零一五年六月十九日發生。合共446,000,000股新股已根據認購協議按每股認購股份1.12港元之認購價向認購方沙鋼國際(香港)有限公司發行。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其最終實益擁有人為獨立第三方，且概無認購方及其最終實益擁有人於緊隨股份認購完成後成為本公司之主要股東。

股份認購之所得款項淨額估計為約499,300,000港元(相當於淨認購價約每股認購股份1.12港元)，擬投放在以下範疇：(i)約356,300,000港元將投入新能源汽車相關項目；(ii)約74,000,000港元將用於巴西鐵礦項目的前期工作；及(iii)餘下69,000,000港元將作為本集團之一般營運資金或補充前兩項資金之不足。

本公司之股權架構

446,000,000股認購股份佔本公司於緊隨股份認購完成後之經擴大已發行股本之約6.3%。根據股份認購發行之認購股份之總面值為446,000港元。

以下載列緊接及緊隨股份認購完成前後本公司之股權架構：

股東	緊接股份認購完成前		於完成股份認購後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
洪橋資本(附註1)	4,065,000,000	61.0	4,065,000,000	57.2
賀學初(附註1)	57,939,189	0.9	57,939,189	0.8
Foo Yatyan(附註2)	22,460,000	0.3	22,460,000	0.3
李書福(附註3)	103,064,000	1.5	103,064,000	1.5
吉利香港(附註4)	250,675,675	3.8	250,675,675	3.5
劉偉(附註5)	9,860,000	0.2	9,860,000	0.1
認購方	—	—	446,000,000	6.3
其他公眾股東	<u>2,151,122,742</u>	<u>32.3</u>	<u>2,151,122,742</u>	<u>30.3</u>
總計	<u>6,660,121,606</u>	<u>100.0</u>	<u>7,106,121,606</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 於最後實際可行日期，賀學初先生(「賀先生」)為控股股東兼執行董事，並持有洪橋資本的68%股本權益，而李星星先生持有洪橋資本的32%股本權益。
2. Foo Yatyan女士為賀先生之配偶。
3. 於最後實際可行日期，李書福先生持有浙江吉利的90%股本權益，而浙江吉利則持有吉利香港的全部已發行股本。
4. 於最後實際可行日期，吉利香港持有本公司金額為740,000,000港元的可換股票據，換股價為每股換股股份0.37港元。
5. 劉偉先生為執行董事。

根據特別授權配售新股份之最新消息

於二零一五年六月十九日，本公司與配售代理以書面協定將配售截止日期延至二零一五年六月十六日舉行的股東特別大會(不包括當日)起計第八個營業日之日(即二零一五年六月二十六日)或二零一五年七月六日(以較早者為準)(或本公司與配售代理可能書面協定之該其他日子)。除此修訂外，配售協議所有其他條款維持不變。

承董事會命
洪橋集團有限公司
公司秘書
楊皓明

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事賀學初先生、劉偉先生及施立新先生；非執行董事洪少倫先生及燕衛民先生；及獨立非執行董事陳振偉先生、霍漢先生及馬剛先生組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊登之日起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.8137.hk 內刊載。