

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公佈並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部份。將予發行之股份未曾亦將不會根據證券法或任何其他司法權區之證券法登記，除根據證券法之登記規定獲豁免登記或不受證券法之登記規定所規限之交易外，概不可在美國境內（定義見證券法 S 規例）發售或出售。股份將不會在美國提呈公開發售。



Shenzhen International Holdings Limited  
深圳國際控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00152)  
(「本公司」)

完成配售現有股份及  
根據一般授權  
認購新股份

配售代理

Morgan Stanley  
摩根士丹利

J.P.Morgan



(依字母次序排列)

謹此提述本公司日期為二零一四年十一月四日之公佈（「該公佈」），內容有關配售事項及認購事項。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈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，配售事項已於二零一四年十一月七日完成，隨著認購事項之全部條件已獲達成，認購事項已於二零一四年十一月十四日完成。

176,000,000 股配售股份已按每股配售股份港幣 11 元之價格配售予不少於六名承配人。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人並非本公司之關連人士或與賣方一致行動之人士，概無承配人於配售事項完成後成為本公司的主要股東。

此外，認購事項之全部條件已獲達成且認購事項已於二零一四年十一月十四日完成。176,000,000 股認購股份（相等於根據配售事項已獲配售之配售股份數目）已按每股認購股份港幣 11 元之價格配發及發行予賣方。

配售事項及認購事項之所得款項總額為港幣 1,936,000,000 元。配售事項及認購事項之所得款淨額（經扣除配售事項及認購事項之所有適用成本及費用）約為港幣 1,896,000,000 元，擬用於拓展本集團之物流業務，特別是「深國際城市綜合物流港」網絡的構建以及本集團一般企業用途。

### 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於該公佈日期，(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項前，及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構：

	於該公佈日期		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股數	概約 %	股數	概約 %	股數	概約 %
<b>主要股東</b>						
賣方	830,409,709	48.45	654,409,709	38.18	830,409,709	43.89
<b>董事</b>						
李景奇	864,840	0.05	864,840	0.05	864,840	0.05
劉軍	900,000	0.05	900,000	0.05	900,000	0.05
<b>公眾</b>						
公眾股東	881,832,995	51.45	881,961,338	51.45	883,691,838	46.71
承配人	--	--	176,000,000	10.27	176,000,000	9.30
<b>總計</b>	<u>1,714,007,544</u>	<u>100.00</u>	<u>1,714,135,887</u>	<u>100.00</u>	<u>1,891,866,387</u>	<u>100.00</u>

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
高雷

香港，二零一四年十一月十四日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、李魯寧先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。