

並非於或向美國分發

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，概不會就因本公佈之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，並非或組成及不應詮釋為收購、購買或認購任何證券之邀請或招攬要約或參與投資活動之誘因，或邀請訂約作出上述行動，亦不視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公佈並非在中國、香港、美國或其他地區出售證券的要約。香港或其他地區並無該等證券供公眾認購。

本公佈並非或組成及不應詮釋為在美國(包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞地區)出售證券的要約。本公佈及其任何副本不得帶入美國或在美國直接或間接分發。本公佈所指證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或其他司法管轄區的法例登記，亦不得在未辦理登記或獲證券法登記規定相關豁免的情況下在美國發售或出售。路勁不會在美國公開發售任何證券。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

建議發行美元計值優先擔保永續資本證券

路勁擬透過其全資附屬公司RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited展開該等證券的國際發售。

證券發行之完成須視乎市況及投資者需求而定。倘發行該等證券，路勁計劃以證券發行之所得款項淨額用於一般企業用途。

摩根大通、滙豐及星展銀行為證券發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。證券發行之定價(包括本金總額)將由摩根大通、滙豐及星展銀行以簿記建檔方式釐定。

路勁已收到新交所就該等證券於新交所正式名單上市及掛牌之原則上批准。新交所對本公佈所作之任何聲明或所發表之意見或所載報告之準確性概不承擔任何責任。該等證券獲准在新交所正式名單上市及掛牌不可被視為該等證券、發行人、擔保人、路勁、其附屬公司及其聯營公司價值之指標。該等證券並無尋求於香港上市。

由於截至本公佈日期尚未訂立有關證券發行之具約束力協議，故證券發行不一定會落實。投資者及路勁之股東於買賣路勁之證券時，務請審慎行事。倘簽訂認購協議，路勁將就證券發行另行刊發公佈。

建議證券發行

路勁擬透過其全資附屬公司RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited展開該等證券的國際發售。

摩根大通、滙豐及星展銀行為證券發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。證券發行之定價(包括本金總額)將由摩根大通、滙豐及星展銀行以簿記建檔方式釐定。於本公佈日期，尚未釐定證券發行之數額、條款及條件。該等證券條款落實後，摩根大通、滙豐及星展銀行與路勁將(其中包括)訂立認購協議。倘簽訂認購協議，路勁將就證券發行另行刊發公佈。

路勁不會向香港或其他地區公眾人士提呈發售該等證券，亦不會向路勁的任何關連人士(定義見上市規則)配售該等證券。

證券發行之完成須視乎市況及投資者需求而定。倘發行該等證券，路勁計劃以證券發行之所得款項淨額用於一般企業用途。

路勁已收到新交所就該等證券於新交所正式名單上市及掛牌之原則上批准。新交所對本公佈所作之任何聲明或所發表之意見或所載報告之準確性概不承擔任何責任。該等證券獲准在新交所正式名單上市及掛牌不可被視為該等證券、發行人、擔保人、路勁、其附屬公司及其聯營公司價值之指標。該等證券並無尋求於香港上市。

由於截至本公佈日期尚未訂立有關證券發行之具約束力協議，故證券發行不一定會落實。投資者及路勁之股東於買賣路勁之證券時，務請審慎行事。

近期發展

董事謹藉此機會就集團業務自二零一六年六月三十日以來之近期發展(路勁已經披露者除外)向路勁之股東及有意投資者提供最新資料。

收購土地

於二零一六年七月、八月及十二月，集團收購中國山東省濟南市之兩幅土地、上海市之兩幅土地(透過一家合資公司)及中國江蘇省蘇州市之一幅土地(透過另一家合資公司)，總規劃建築面積分別約為229,000平方米、203,000平方米及190,000平方米，全部用於住宅及商業開發用途，而總代價分別約為人民幣496,100,000元、人民幣4,250,000,000元及人民幣3,367,000,000元。於二零一六年八月，集團收購香港元朗區之一幅土地，總規劃建築面積約為30,000平方米，用於住宅開發用途，總代價約為港幣988,900,000元。

普通公路項目情況

此外，集團繼續出售其普通公路項目，作為優化其收費公路組合策略之一部分。截至二零一六年十一月底，集團僅保留一條收費公路(即機場公路)之權益，而集團於合葉公路餘下路段之權益已於該月出售且石晉公路已停止收費。

贖回二零一三擔保票據

於二零一六年十二月，集團贖回到期後的所有尚未贖回本金額為人民幣2,200,000,000元之二零一三擔保票據。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一三擔保票據」	指	RKI Finance (2013) Limited於二零一三年十二月所發行之二零一六年到期本金總額人民幣2,200,000,000元按6厘計息之優先擔保票據，並由路勁及其若干附屬公司擔保
「機場公路」	指	省道343蘇州至上海虹橋機場公路(江蘇省)

「星展銀行」	指	DBS Bank Ltd.
「董事」	指	路勁董事
「集團」	指	路勁及其附屬公司
「擔保人」	指	路勁、須擔保發行人對該等證券所承擔之付款責任之路勁附屬公司(即路勁所有附屬公司(不包括根據中國法律成立之附屬公司、就融資目的註冊成立之特殊目的實體附屬公司，惟發行人及屬董事會指定之無限制附屬公司或其擔保於上述情況下根據該等證券條款及條件獲另行解除之附屬公司除外)，並包括日後或會於該等證券條款及條件所允許之情形及情況下提供有限追索權擔保之附屬公司)
「合葉公路」	指	國道312合肥至葉集公路(安徽省)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「發行人」	指	RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之公司，為路勁之全資附屬公司
「摩根大通」	指	J.P. Morgan Securities plc
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「路勁」	指	路勁基建有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「該等證券」	指	建議將由發行人所發行新美元計值優先擔保永續資本證券
「證券發行」	指	發行人可能發行該等證券
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司

「石晉公路」	指	國道307石家莊至晉州公路(河北省)
「認購協議」	指	路勁與摩根大通、滙豐及星展銀行擬就(其中包括)證券發行訂立之協議，據此，彼等(作為聯席牽頭經辦人)將認購及支付或促使認購及支付該等證券
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄之地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
路勁基建有限公司
主席
單偉豹

香港，二零一七年二月十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、單偉彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非執行董事林煒瀚先生、牟勇先生及董方先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、周明權博士、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

* 僅供識別