

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。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

### 股東特別大會通告

茲通告香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年五月十八日(星期四)上午十時正假座香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議

- (a) 批准藉設立額外4,000,000,000股股份之方式，將本公司之法定股本由200百萬港元(分為2,000,000,000股每股面值0.10港元之股份(「股份」))增加至600百萬港元(分為6,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及
- (b) 授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬增加法定股本擬定事宜及增加法定股本之完成所附帶、附屬或與之有關之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件。」

##### 2. 「動議在上文第1項決議案獲通過之前提下及待：(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准(待配發後)根據供股(定義見下文)之條款及條件配發及發行將予本公司股東(「股東」)之供股股份(定義見下文)上市及買賣，且並無撤回有關批准；及(ii)包銷協議(定義見本公司日期為二零一七年四月二十九日之通函(「通函」))成為無條件且並未根據其條款終止後：

- (a) 批准以供股(「供股」)方式以認購價每股供股股份4.08港元按於記錄日期當時每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之比例及另行根據通函所載條款及條件向於二零一七年五月二十六日(星期五)(「記錄日期」)(或本公司可能釐

定並書面知會包銷商(定義見通函)之有關其他日期)下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東(「合資格股東」)(於記錄日期下午四時三十分於本公司股東名冊所示登記地址位於香港境外任何地區之該等股東及本公司董事局(「董事局」)基於董事局作出之查詢及計及有關海外地區法律之法律限制及／或有關地區之有關監管機構或證券交易所之規定認為不應或不宜向其提呈發售供股股份之股東(「除外股東」)除外)發行2,268,331,806股新股份(各自為一股「供股股份」)；

- (b) 批准、確認及追認本公司、HNA Finance I Co., Limited及建銀國際金融有限公司就供股訂立之日期為二零一七年三月二十八日之包銷協議(「包銷協議」)(經日期為二零一七年四月二十日及二零一七年四月二十五日的附屬函件修訂及補充)及其項下擬進行之交易；
- (c) 授權董事局或其委員會按通函所載條款及條件根據或就供股配發及發行供股股份(以未繳股款及繳足股款方式)及於其全權酌情認為屬必要、權宜或適宜之情況下作出有關除外股東之排除或其他安排及就股東(除外股東除外)作出超過其於供股項下之配額之供股股份之申請作出有關安排；及
- (d) 批准、確認及追認進行供股項下擬進行之所有交易及授權本公司任何董事作出其全權酌情認為屬必要、權宜或適宜之一切行動、行為及事宜以及簽署及簽立一切文件以進行供股、包銷協議及其項下擬進行之任何或所有交易或令供股、包銷協議及其項下擬進行之任何或所有交易生效。」

承董事局命  
香港國際建設投資管理集團有限公司  
主席  
趙權

香港，二零一七年四月二十九日

註冊辦事處：  
Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
黃竹坑  
香葉道2號  
One Island South 20樓

附註：

1. 凡有資格出席上述股東特別大會並投票之股東，均有權委派其他人士代表其出席股東特別大會及代其投票。受委任代表毋須為股東。股東可僅就其所持部分股份委任代表。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司在香港之主要辦事處香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓，方為有效。
3. 就股東特別大會而言，為符合資格出席股東特別大會並在會上投票，填妥之過戶表格連同有關股票必須於不遲於二零一七年五月十五日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。本公司股份過戶登記處將於二零一七年五月十六日(星期二)至二零一七年五月十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。
4. 上述各普通決議案將以按股數投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為趙權先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、趙展鴻先生、劉健輝先生、范寧先生、蒙永濤先生及黃泰倫先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)