

## 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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成或組成且不應視為要約收購、購買或認購任何證券之邀請或招攬或訂立投資活動之誘因，或就作出上述任何事宜訂立協議之邀請，亦不擬用作任何要約收購、購買或認購任何證券之邀請。本公佈並非在中國、香港、美國或其他地方銷售證券之要約。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RKI Overseas Finance 2017 (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(包括符合其策略之投資)。

滙豐及摩根大通(依字母順序排列)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)將由滙豐及摩根大通(依字母順序排列)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RKI Overseas Finance 2017 (A) Limited展開該等證券的國際發售。

滙豐及摩根大通(依字母順序排列)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)將由滙豐及摩根大通(依字母順序排列)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，滙豐及摩根大通與路勁將(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(包括符合其策略之投資)。

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

集團主要在中國從事物業發展之投資及發展、營運及管理，而近期於香港專注於住宅發展，並正評估增加於商業發展物業之投資。集團亦透過合作公司在中國投資及管理高速公路。

董事謹藉此機會就集團業務自二零一六年十二月三十一日以來之近期發展(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。

## 拓寬若干高速公路

實施拓寬保津高速公路及唐津高速公路初步階段之建議已獲得相關合作公司董事會批准。初步階段通常涉及就各相關高速公路進行可行性研究並編製拓寬計劃，且本公司目前預期該等初步階段並無重大現金支出。一旦落實初步階段，拓寬前須有關政府機構及合作公司董事會的進一步批准。集團擬通過相關合作公司投資拓寬以延長相關合作公司特許經營期。

## 截至二零一七年三月三十一日止三個月營運資料更新

截至二零一七年三月三十一日止三個月，集團(包括本公司連同其附屬公司及合作／合資企業)實現物業銷售人民幣89.92億元，包括簽訂合同額人民幣75.24億元及協議銷售額人民幣14.68億元。

## 收購土地及房地產項目

於二零一七年四月，集團收購江蘇省常州市武進區的一個房地產開發項目之經營權。項目的總規劃建築面積約130,000平方米，集團擁有此項目的90%權益。

於二零一七年五月，集團收購江蘇省常州市溧陽區燕山新區之一幅土地。項目的佔地面積約46,000平方米及總規劃建築面積約77,000平方米，用於住宅開發用途。

## 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：

「保津高速公路」	指	位於河北省的國高速G18保定至天津段高速公路
「董事」	指	路勁之董事
「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)
「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	<b>RKI Overseas Finance 2017 (A) Limited</b> ，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	<b>J.P. Morgan Securities plc</b>
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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，其股份於聯交所主板上市
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	路勁、滙豐及摩根大通(其中包括)就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

「唐津高速公路」	指	位於河北省的國高速G25唐山至天津段高速公路
「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  
聯席主席  
單偉豹

香港，二零一七年六月十九日

於本公佈日期，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