

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



三江化工
SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



申萬宏源證券(香港)有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均獲達成，而配售事項於二零一七年十月十七日完成。根據配售協議之條款及條件，合共196,896,000股配售股份已由配售代理成功按配售價每股配售股份2.28港元向不少於六名承配人配售。

茲提述中國三江精細化工有限公司(「本公司」)就配售事項而作出日期為二零一七年十月九日之公告(「該公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均獲達成，而配售事項於二零一七年十月十七日完成。根據配售協議之條款及條件，合共196,896,000股配售股份已由配售代理成功按配售價每股配售股份2.28港元向不少於六名承配人配售。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)緊接配售事項完成前，概無承配人或其最終實益擁有人為本公司之關連人士；及(ii)緊隨配售事項完成後，概無承配人成為主要股東。

配售事項所得款項總額合共約為449百萬港元，而配售事項所得款項淨額(從所得款項總額扣除配售佣金及有關配售事項之其他開支後)合共約為435百萬港元，其中配售所得款項淨額當中約人民幣100百萬元將用作微調第五期EO/EG生產設施的生產工藝，當中約人民幣160百萬元將用作建設另一聚丙烯生產設施，剩餘所得款項將用作本集團一般營運資金。

配售事項對股權架構的影響

196,896,000股配售股份約佔(i)緊接配售事項完成前已發行股份數目的19.83%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後之已發行股份數目的16.55%。配售事項項下已發行配售股份之總面值為19,689,600港元。

本公司於緊接及緊隨配售事項完成前後之股權架構載列如下。

股東姓名／名稱	緊接配售事項前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目 (附註1)	概約持股 百分比 (附註2)	股份數目 (附註1)	概約持股 百分比 (附註2)
管建忠及其聯繫人 ^(附註3)	499,441,000(L)	50.29	499,441,000(L)	41.97
公眾股東				
公眾股東 (不包括承配人)	493,663,000(L)	49.71	493,663,000(L)	41.48
承配人	—	—	196,896,000(L)	16.55
已發行股份總數	<u>993,104,000(L)</u>	<u>100.00</u>	<u>1,190,000,000(L)</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 字母「L」指好倉。
2. 此表所載百分比乃將數字約整至小數點後兩個位。

3. 董事姓名	身份／權益性質	好／淡倉	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
管建忠(「管先生」)	受控制公司的權益	好倉	498,451,000 (附註)	50.19%
韓建紅(「韓女士」)	實益擁有人	好倉	990,000	0.10%
	配偶權益	好倉	499,441,000 (附註)	50.29%

附註：此等股份由Sure Capital Holdings Limited(「Sure Capital」)持有，其全部已發行普通股由管先生擁有約84.71%，並由管先生的配偶韓女士擁有約15.29%。根據證券及期貨條例，管先生被視為於Sure Capital持有的股份中擁有權益，韓女士則被視為於管先生根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部擁有權益的股份中擁有權益。

於過去十二個月內的股權籌資活動

於緊接該公告前十二個月內，本公司並無透過發行股本證券籌集任何資金。

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中國，二零一七年十月十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為管建忠先生、韓建紅女士、韓建平先生、饒火濤先生及三名獨立非執行董事，分別為沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生。