

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分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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

主要交易

就收購於中國南京的土地

成立合營企業條款更改

本公告乃根據上市規則第14.36條作出。

茲提述本公司日期為二零一七年十一月九日的公告(「該公告」)，內容有關就收購於中國南京的該土地成立合營企業。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，根據合作協議協定，南京美業房地產發展有限公司(「南京美業」)，即本公司的間接全資附屬公司益悅及鎮江美的根據日期為二零一七年十一月九日簽訂的合作協議成立之合營企業)的總註冊資本為人民幣20,000,000元。益悅及鎮江美的將分別認購人民幣9,800,000元及人民幣10,200,000元，佔南京美業註冊資本的49%及51%。益悅亦同意以代價人民幣200,000元向鎮江美的收購南京美業1%股權。於完成後，益悅及鎮江美的將各自持有南京美業50%股權。益悅及鎮江美的將後續根據各自於南京美業的最終股權比例向南京美業提供股東貸款，而益悅及鎮江美的將各自分別支付約人民幣390,000,000元。

繼該公告後，董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月十二日，益悅與鎮江美的訂立增資協議(為合作協議的補充協議)，據此，各方同意，南京美業的註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣400,000,000元(「增資」)。益悅及鎮江美的同意分別進一步出資人民幣190,200,000元及人民幣189,800,000元，支付註冊資本。

上市規則的涵義

由於合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易一項或以上的適用百分比率高於25%但少於100%，故合作協議(經增資協議修改)項下交易構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的公告、申報及股東批准規定。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易，概無股東須放棄投票。就合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易，已獲得益能國際有限公司(於本公告日期持有本公司215,472,000股已發行股份，相當於本公司已發行股本約50.34%)日期為二零一七年十二月十二日的書面股東批准。該書面批准已獲接納代替舉行本公司股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易。因此，根據上市規則第14.44條，本公司將不會召開股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易。

一般事項

誠如該公告所披露，公司將於二零一八年一月十二日或之前向股東寄發一份通函。本公司現改為將於二零一八年一月五日(為本公告刊發後15個營業日以內)或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)有關合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易之進一步詳情。

本公告乃根據上市規則第14.36條作出。

茲提述本公司日期為二零一七年十一月九日的公告(「該公告」)，內容有關就收購於中國南京的該土地成立合營企業。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，根據合作協議協定，南京美業房地產發展有限公司(「南京美業」)，即本公司的間接全資附屬公司益悅及鎮江美的根據日期為二零一七年十一月九日簽訂的合作協議成立之合營企業)的總註冊資本為人民幣20,000,000元。益悅及鎮江美的將分別認購人民幣9,800,000元及人民幣10,200,000元，佔南京美業註冊資本的49%及51%。益悅亦同意以代價人民幣200,000元向鎮江美的收購南京美業1%股權。於完成後，益悅及鎮江美的將各自持有南京美業50%股權。益悅及鎮江美的將後續根據各自於南京美業的最終股權比例向南京美業提供股東貸款，而益悅及鎮江美的將各自分別支付約人民幣390,000,000元。

繼該公告後，董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月十二日，益悅與鎮江美的訂立增資協議(為合作協議的補充協議)，據此，各方同意，南京美業的註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣400,000,000元(「增資」)。益悅及鎮江美的同意分別進一步出資人民幣190,200,000元及人民幣189,800,000元，支付註冊資本。

增資協議

日期：二零一七年十二月十二日

訂約方：

(a) 益悦

(b) 鎮江美的

除鎮江美的於本公告日期持有南京美業51%權益外，經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，鎮江美的及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

增資：

根據增資協議，南京美業的註冊資本由人民幣20,000,000元增至人民幣400,000,000元。益悦及鎮江美的同意，於南京美業取得新營業執照後三天內分別進一步出資人民幣190,200,000元及人民幣189,800,000元，以支付註冊資本。

增資協議中將由益悦及鎮江美的出資的金額基於彼等各自於南京美業持有的股權經益悦及鎮江美的公平磋商後釐定。

合作協議的其他條款變動：

根據合作協議協定，益悦將以代價人民幣200,000元向鎮江美的收購南京美業1%股權，如此益悦及鎮江美的將各自持有南京美業50%股權。根據增資協議協定，由於在增資完成後益悦及鎮江美的將各自持有南京美業50%股權，故轉讓南京美業1%股權將不會實行。

根據合作協議協定，益悅及鎮江美的隨後將向南京美業提供股東貸款，而益悅及鎮江美的將各自分別支付約人民幣390,000,000元。根據增資協議協定，由於各方將合共出資人民幣400,000,000元作為南京美業的註冊資本，故益悅及鎮江美的應付的股東貸款將相應減少，益悅及鎮江美的須各自支付人民幣200,000,000元作為股東貸款予南京美業。

益悅於合作協議(經增資協議修改)項下的資本承擔維持不變，合計為人民幣615,330,000元。益悅將以股東給予本集團的貸款撥付上述資本承擔。

除增資協議所載之修訂外，合作協議的所有其他條款及條文仍維持十足效力及有效。

完成：

假設南京美業的註冊資本並無進一步變動，於增資完成後，益悅及鎮江美的將各自持有南京美業50%股權，且南京美業將仍為本公司的附屬公司。其財務業績仍會併入本公司綜合財務報表。

有關增資協議訂約方的的資料

益悅為一間於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司。益悅主要從事房地產投資及開發業務。

鎮江美的為一間於中國成立的有限公司，主要從事房地產投資、開發、經營、房屋租賃及房地產營銷策劃。

訂立增資協議的理由及裨益

本集團主要於中國從事房地產開發、房地產產業鏈投資服務及新興產業投資，而合作協議(經增資協議修改)項下的交易是在本集團一般和日常業務過程中進行。

經各訂約方公平協商一致，增資將優化南京美業的資本結構，有利於其未來財務健康及穩定運營。董事認為，增資協議的條款屬公平合理，及合作協議(經增資協議修改)項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易一項或以上的適用百分比率高於25%但少於100%，故合作協議(經增資協議修改)項下交易構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的公告、申報及股東批准規定。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易，概無股東須放棄投票。就合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易，已獲得益能國際有限公司(於本公告日期持有本公司215,472,000股已發行股份，相當於本公司已發行股本約50.34%)日期為二零一七年十二月十二日的書面股東批准。該書面批准已獲接納代替舉行本公司股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易。因此，根據上市規則第14.44條，本公司將不會召開股東大會以批准合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易。

一般事項

誠如該公告所披露，公司將於二零一八年一月十二日或之前向股東寄發一份通函。本公司現改為將於二零一八年一月五日(為本公告刊發15個營業日內)或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)有關合作協議(經增資協議修改)項下擬進行交易之進一步詳情。

代表
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱

香港，二零一七年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、施震先生及趙呈閩女士；非執行董事為王憲榕女士、吳小敏女士及黃文洲先生；及獨立非執行董事為黃弛維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。