

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聯合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，概不就因本聯合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。



(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)



(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

聯合公告

按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準，
以每股供股股份4.08港元之認購價進行供股之結果

供股結果

董事局欣然宣佈，所有載於包銷協議之條件已告達成，而包銷協議於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一八年一月二十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款最後時限)，已接獲合共232份有效接納及申請，涉及合共3,025,281,394股供股股份，當中包括：

- (i) 153份根據暫定配額通知書獲暫定配發之有效接納，涉及合共1,108,858,480股供股股份；及
- (ii) 79份根據額外申請表格之有效額外供股股份申請，涉及合共1,916,422,914股供股股份。

合共相當於供股項下可供認購1,141,119,947股供股股份總數約265.12%。

根據上述接納及申請結果，供股獲超額認購1,884,161,447股供股股份。因此，包銷商於包銷協議項下對包銷股份的包銷責任已悉數解除。

寄發股票

有關根據暫定配額通知書有效接納之供股股份，以及根據額外申請表格成功申請之額外供股股份的繳足股款供股股份之股票，預期於二零一八年二月五日(星期一)或之前以平郵方式郵寄往有權接收者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零一八年二月六日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

謹此提述中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)於二零一八年一月十二日就(其中包括)供股刊發的招股書(「招股書」)。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與招股書所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事局欣然宣佈，所有載於包銷協議之條件已告達成，而包銷協議於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零一八年一月二十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份及繳付額外供股股份股款最後時限)，已接獲合共232份有效接納及申請，涉及合共3,025,281,394股供股股份，當中包括：

- (i) 153份根據暫定配額通知書獲暫定配發之有效接納，涉及合共1,108,858,480股供股股份；及
- (ii) 79份根據額外申請表格之有效額外供股股份申請，涉及合共1,916,422,914股供股股份。

合共相當於供股項下可供認購1,141,119,947股供股股份總數約265.12%。

根據不可撤回承諾，星悅及中海財務(各自為中國海外發展的全資附屬公司)分別已認購416,765,524股供股股份及16,584,750股供股股份，相當於彼等各自在供股項下的全部新股份配額。

額外供股股份

有關79份涉及合共1,916,422,914股額外供股股份之有效申請，根據上述有效接納的數目，僅有32,261,467股供股股份可供額外申請。由於額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，董事局決議以公平公正基準及按招股書所載原則向股東分配、配發及發行該32,261,467股額外供股股份。

額外供股股份的配發結果載列如下：

所申請的額外 供股股份數目	有效申請 數目	所申請的額 外供股股份 總數	獲配發的額 外供股股份 總數	此類別按所申請額 外供股股份總數的 概約分配百分比	配發基準
1至59	5	22	5	22.73%	佔所申請額外供股股份約1.68% (上調至最接近之股數)
59以上	74	1,916,422,892	32,261,462	1.68%	佔所申請額外供股股份約1.68%
總計	79	1,916,422,914	32,261,467		

包銷協議

所有載於包銷協議之條件已獲達成，而包銷協議已於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四時正成為無條件。根據上述接納及申請結果，供股獲超額認購1,884,161,447股供股股份。因此，包銷商於包銷協議項下對包銷股份的包銷責任已悉數解除。

本公司股權架構

本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	概約%	股份數目 (概約)	概約%
一致行動集團				
中國海外發展	—	—	— (附註1)	—
星悅	833,531,049	36.52	1,262,211,316 (附註1)	36.87
中海財務	33,169,500	1.45	49,754,250 (附註1)	1.45
假定為一致行動的 人士(附註2)	<u>433,250</u>	<u>0.02</u>	<u>649,875</u>	<u>0.02</u>
一致行動集團小計	867,133,799	37.99	1,312,615,441	38.34
其他董事				
張貴清	207,500	0.01	311,250	0.01
翁國基(附註3)	367,155,687	16.09	463,045,912	13.53
楊林(附註4)	1,930,750	0.08	2,896,125	0.08
公眾股東	<u>1,045,812,158</u>	<u>45.83</u>	<u>1,644,491,113</u>	<u>48.04</u>
總計	<u><u>2,282,239,894</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,423,359,841</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 緊隨完成後，該等股份包括(i)星悅所持1,262,211,316股股份；及(ii)中海財務所持49,754,250股股份。星悅為弘冠有限公司(「弘冠」)的全資附屬公司。弘冠及中海財務均為中國海外發展的全資附屬公司。
2. (i)鍾瑞明博士為獨立非執行董事，亦為中建股份(中國海外發展的中間控股公司)的獨立董事；及(ii)羅亮先生為中國海外發展執行董事。因此，根據收購守則的一致行動假定，鍾瑞明博士及羅亮先生均被視為與中國海外發展一致行動的第(2)類別人士，為一致行動集團的成員。

3. 該等股份包括(i)以信託形式為翁國基先生及其家屬成員之利益而持有的股份；(ii)由翁國基先生以實益擁有人的身份持有的股份；及(iii)由蠅壳電器控股有限公司的全資附屬公司富資投資有限公司持有的股份，而蠅壳電器控股有限公司由翁國基先生全資擁有的公司Red Dynasty Investments Limited持有80.45%。
4. 該等股份由楊林先生及其配偶持有。
5. 本表所載若干百分比數字受進位調整的影響。因此，總計所示數字未必是其前述數字的算術之和。
6. 基於完成時或之前概無新股份(供股股份除外)獲配發及發行的假設。

寄發股票

有關根據暫定配額通知書有效接納之供股股份，以及根據額外申請表格成功申請之額外供股股份的繳足股款供股股份之股票，預期於二零一八年二月五日(星期一)或之前以平郵方式郵寄往有權接收者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期於二零一八年二月六日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事局命
中國海外宏洋集團有限公司
董事兼行政總裁
張貴清

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
顏建國

香港，二零一八年二月二日

於本聯合公告日期，張貴清先生、王萬鈞先生及楊林先生為執行董事；顏建國先生及翁國基先生為非執行董事；以及鍾瑞明博士、林健鋒先生及盧耀楨先生為獨立非執行董事。

董事願就本聯合公告所載資料(有關本公司)的準確性共同及個別負上全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所發表的意見(除中國海外發展董事所發表者外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，顏建國先生(主席兼行政總裁)、羅亮先生及聶潤榮先生為中國海外發展執行董事，常穎先生為中國海外發展非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰女士及李民斌先生為中國海外發展獨立非執行董事。

中國海外發展董事願就本聯合公告所載資料(有關本公司的資料除外)的準確性共同及個別負上全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本聯合公告所發表的意見(除董事所發表者外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。