

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

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)

完成配售現有股份及 根據一般授權先舊後新認購新股份

配售代理



茲提述建發國際投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項完成已分別於二零二五年七月二十五日及二零二五年八月五日落實。

配售事項的所有條件均已獲達成，而配售事項完成已於二零二五年七月二十五日落實。合共64,600,000股銷售股份已按每股銷售股份15.80港元的配售價成功配售予不少於六名由配售代理所促使的承配人。

承配人連同彼等各自的最終實益擁有人為(i)獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)獨立於賣方、其各自的聯繫人及與賣方一致行動人士的第三方，亦並非與彼等一致行動。於配售事項完成後，概無承配人成為本公司主要股東。

此外，認購事項的所有條件均已獲達成，而認購事項完成已於二零二五年八月五日落實。合共64,600,000股認購股份（相等於根據配售事項配售的配售股份數目）已由認購人按每股認購股份15.80港元的認購價認購。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約2.88%。

本公司自認購事項收取所得款項淨額合共約1,010.5百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約80%或808.4百萬港元將用作償還貸款；及
- (ii) 約20%或202.1百萬港元將用作一般營運資金。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

(a)於配售事項及認購事項完成前；(b)於配售事項完成後但於認購事項完成前；及(c)於配售事項及認購事項完成後（於本公告日期）（假設除發行認購股份外，本公司股本概無其他變動），本公司的股權架構如下：

	於配售事項及認購事項 完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	所持已發行 股份／相關 股份數目	於本公司已 發行股本的 概約百分比 (%)	所持已發行 股份／相關 股份數目	於本公司已 發行股本的 概約百分比 (%)	所持已發行 股份／相關 股份數目	於本公司已 發行股本的 概約百分比 (%)
賣方（附註1）	1,247,281,262	57.33	1,182,681,262	54.36	1,247,281,262	55.68
Diamond Firetail Limited （附註2）	36,670,839	1.69	36,670,839	1.69	36,670,839	1.64
受託人（附註3）	105,100,000	4.83	105,100,000	4.83	105,100,000	4.69
承配人	—	—	64,600,000	2.97	64,600,000	2.88
公眾股東（不包括承配人）	786,502,031	36.15	786,502,031	36.15	786,502,031	35.11
總計	<u>2,175,554,132</u>	<u>100.00</u>	<u>2,175,554,132</u>	<u>100.00</u>	<u>2,240,154,132</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 賣方為益鴻國際有限公司的全資附屬公司。益鴻國際有限公司為建發房產的全資附屬公司。建發房產分別由廈門建發股份有限公司（其股份在上海證券交易所上市，股份代碼：600153）及廈門建發集團（廈門市人民政府國有資產監督管理委員會監管下的國有公司集團）擁有64.65%及35.35%權益。廈門建發集團擁有廈門建發股份有限公司46.03%的權益。因此，根據證券及期貨條例，益鴻國際有限公司、建發房產、廈門建發股份有限公司及廈門建發集團分別被視為於賣方所持股份中擁有權益。

2. 該等股份以Diamond Firetail Limited(Tricor Equity Trustee Limited的全資附屬公司)的名義登記。Tricor Equity Trustee Limited為一項酌情信託的受託人，而趙呈閩女士為該酌情信託的成立人之一，而林偉國先生及許伊旋先生各自均為該酌情信託的保護人之一，田美坦先生為該酌情信託的受益人之一。因此，根據證券及期貨條例，趙呈閩女士、林偉國先生及許伊旋先生被視為擁有Diamond Firetail Limited所持股份的權益。田美坦先生為上述酌情信託的受益人之一。
3. 該等股份已發行予受託人(代表激勵計劃的對象持有相關股份)。因此，受託人被視為於代表激勵計劃的激勵對象持有的股份中擁有權益。作為激勵計劃的激勵對象，趙呈閩女士、林偉國先生、田美坦先生及許伊旋先生各自分別於透過受託人以信託方式持有的540,000股、510,000股、468,000股及468,000股股份中擁有權益，惟尚待歸屬。

代表
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
林偉國

香港，二零二五年八月五日

於本公告日期，執行董事為林偉國先生(主席)、田美坦先生(行政總裁)、趙呈閩女士及許伊旋先生；非執行董事為許曉曦先生及葉衍榴女士；及獨立非執行董事為黃弛維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。