

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，且本公告或其中任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。



# 中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

## 完成根據一般授權 認購新股份

茲提述中国地利集团(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十五日內容有關認購事項的公告(「該公告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載全部條件已獲達成，認購事項已於二零二一年二月四日完成。本公司已按照認購協議的條款及條件根據一般授權配發及發行478,067,066股認購股份予認購方，認購價為每股認購股份1.67港元。

## 本公司之股權架構

下表概列緊接交易完成前後的本公司股權架構：

	緊接交易完成前		緊隨交易完成後	
	股份數目	已發行股本 概約百分比	股份數目	已發行股本 概約百分比
超智投資有限公司 <sup>(1)</sup>	2,011,810,466	23.90%	2,011,810,466	22.61%
季澤有限公司 <sup>(1)</sup>	15,912,000	0.19%	15,912,000	0.18%
裕標控股有限公司 <sup>(1)</sup>	83,299,066	0.99%	83,299,066	0.94%
戴永革先生	20,007,000	0.24%	20,007,000	0.22%
新喜有限公司 <sup>(2)</sup>	3,514,336,975	41.75%	3,514,336,975	39.50%
尹建宏先生 <sup>(3)</sup>	4,835,000	0.06%	4,835,000	0.05%
秦湘女士的配偶 <sup>(4)</sup>	800,000	0.01%	800,000	0.01%
認購方	—	—	478,067,066	5.37%
其他公眾股東	<u>2,767,222,207</u>	<u>32.87%</u>	<u>2,767,222,207</u>	<u>31.11%</u>
<b>已發行股份總數</b>	<b><u>8,418,222,714</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>8,896,289,780</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- (1) 超智投資有限公司、季澤有限公司及裕標控股有限公司均由戴永革先生全資擁有。
- (2) 新喜有限公司由戴永革先生的配偶張興梅女士全資擁有。
- (3) 尹建宏先生為非執行董事。
- (4) 秦湘女士為執行董事。
- (5) 上表中總數與數字總和如出現差異，乃因四捨五入所致。

承董事會命  
中国地利集團  
主席  
王岩

香港，二零二一年二月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。