

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂一九九三年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法律登記，而且除非根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的豁免或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售證券。

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

聯席整體協調人



中國國際金融香港證券有限公司



花旗環球金融亞洲有限公司

聯席配售代理



茲提述建發國際投資集團有限公司(「本公司」)就(其中包括)配售事項及認購事項所作出日期為二零二二年十一月三十日的公告(「該公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

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二零二二年十二月二日及二零二二年十二月六日落實。

配售事項的所有條件已獲達成，而配售事項完成已於二零二二年十二月二日落實。合共45,000,000股銷售股份已按每股銷售股份17.98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，認購事項所有條件已獲達成，故認購事項已於二零二二年十二月六日完成。合共45,000,000股認購股份(相等於根據配售事項配售的配售股份數目)已由認購人按認購價每股認購股份17.98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的本公司已發行股本約2.75%。

本公司自認購事項收取所得款項淨額合共約800,000,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約80%或640,000,000港元將用作償還貸款；及
- (ii) 約20%或160,000,000港元將用作一般營運營金。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

於(a)配售事項及認購事項完成前；(b)配售事項完成後但於認購事項完成前；及(c)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：

	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)	977,237,548	61.34	932,237,548	58.52	977,237,548	59.66
Diamond Firetail Limited (附註2)	51,484,506	3.23	51,484,506	3.23	51,484,506	3.14
受託人(附註3)	35,070,000	2.20	35,070,000	2.20	35,070,000	2.14
承配人	—	—	45,000,000	2.82	45,000,000	2.75
公眾股東(不包括承配人)	529,228,837	33.23	529,228,837	33.23	529,228,837	32.31
總計	<u>1,593,020,891</u>	<u>100.00</u>	<u>1,593,020,891</u>	<u>100.00</u>	<u>1,638,020,891</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，股份代號：600153)及廈門建發集團有限公司(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54.65%及45.35%權益。廈門建發集團有限公司擁有廈門建發股份有限公司45.13%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有限公司被視為於賣方擁有權益的股份中擁有權益。
- 該等股份以Diamond Firetail Limited的名義登記。Diamond Firetail Limited為一家在英屬處女群島註冊成立的公司及Tricor Equity Trustee Limited的全資附屬公司。Tricor Equity Trustee Limited為一項全權信託的受託人，而趙呈閩女士為該全權信託的創立人之一。曹馨予女士、劉靜女士、林偉國先生及彭勇先生為該全權信託的保護人。因此，根據證券及期貨條例，Tricor Equity Trustee Limited、趙呈閩女士、曹馨予女士、劉靜女士、林偉國先生及彭勇先生被視為於Diamond Firetail Limited持有的股份中擁有權益。

3. 該等股份已發行予受託人(代表激勵計劃的激勵對象持有股份)。作為激勵計劃的激勵對象，趙呈閩女士、林偉國先生及田美坦先生各自分別於按激勵計劃透過受託人以信託方式持有的330,000股股份、290,000股股份及280,000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
行政總裁兼執行董事
林偉國

香港，二零二二年十二月六日

於本公告日期，執行董事為趙呈閩女士(主席)、林偉國先生(行政總裁)及田美坦先生；非執行董事為黃文洲先生、葉衍榴女士及王文懷先生；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。