

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



Hopewell Highway Infrastructure Limited

合和公路基建有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：737)

完成根據一般性授權配售 以人民幣計價的股份

董事會欣然宣佈，有關配售協議所載列之所有條件均已達成，及配售已於二零一二年十月二十九日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件成功向不少於六名承配人以每股配售價人民幣 3.22 元配售合共 120,000,000 股配售股份。

茲提述合和公路基建有限公司(「本公司」)於二零一二年十月二十四日刊發有關本公司配售以人民幣定價、買賣及交收，並於香港聯合交易所有限公司主板之人民幣櫃檯買賣的120,000,000股股份之公告(「該公告」)。除非另有定義，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，有關配售協議所載列之所有條件均已達成，及配售已於二零一二年十月二十九日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件成功向不少於六名承配人以每股配售價人民幣 3.22 元配售合共 120,000,000 股配售股份(即以人民幣計價股份)。

配售股份乃根據本公司於二零一二年十月十八日舉行之股東週年大會上通過的股東決議案授予董事配發及發行股份的一般性授權而配發及發行。配售股份與於完成日期(即二零一二年十月二十九日)其他已發行股份在各方面享有同地位，尤其是將享有於完成日期或之後的記錄日期宣派、作出或支付的所有股息及其他分派。為免存疑，配售股份之持有人不會有權享有截至二零一二年六月三十日止年度本公司每股港幣16仙的末期股息，而其記錄日期則為二零一二年十月二十五日。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本集團及本公司之關連人士(定義見上市規則)的第三方。於配售完成後，概無任何承配人及其各自之聯繫人成為本公司之主要股東。

當配售股份（即人民幣計價股份）於二零一二年十月二十九日在聯交所主板上市後，本公司在聯交所主板上市的股份將於兩個不同櫃檯及以兩種不同貨幣及兩個不同股份代號買賣。

人民幣計價股份以人民幣定價、買賣及交收，並於聯交所主板以人民幣櫃檯以股份代號（80737）、國際證券號碼（KYG459951268）及證券交易所每日正式行情表證券號碼（B6TVYC5）、及以英文股份簡稱(HOPEWELL INFR-R)及中文股份簡稱（合和公路基建-R）買賣。港幣計價股份以港幣定價、買賣及交收，並於聯交所主板以港幣櫃檯以股份代號（737）、國際證券號碼（KYG459951003）及證券交易所每日正式行情表證券號碼（6665016）、及以中文股份簡稱（合和公路基建）及以英文股份簡稱(HOPEWELL INFR)買賣。

股權架構

本公司於(i)緊接配售完成前；及(ii)緊隨配售完成後的股權架構概述如下（附註1）：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	估已發行股本的百分比	股份數目	估已發行股本的百分比
合和實業（附註2）	2,098,850,098	70.87%	2,098,850,098	68.11%
公眾股東				
承配人	—	—	120,000,000	3.89%
其他公眾股東	<u>862,840,185</u>	<u>29.13%</u>	<u>862,840,185</u>	<u>28.00%</u>
合共	<u><u>2,961,690,283</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>3,081,690,283</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

1. 上表假設除因配售外，股權概無變動。
2. 本公司2,098,850,098股股份由Delta Roads Limited的全資附屬公司Anber Investments Limited持有。Delta Roads Limited由Dover Hills Investments Limited全資擁有。Dover Hills Investments Limited由合和實業的全資附屬公司Supreme Choice Investments Limited全資擁有。

承董事會命
合和公路基建有限公司*
公司秘書
羅左華

香港，二零一二年十月二十九日

於本公告日期，董事會由6名執行董事胡應湘爵士（主席）、何炳章先生（副主席）、胡文新先生（董事總經理）、陳志鴻先生（董事副總經理）、賈呈會先生及譚明輝先生；及4名獨立非執行董事中原絃二郎先生、潘宗光教授、葉毓強先生及李民斌先生組成。

* 僅供識別