

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，本公告或其任何部分亦不構成任何合約或承諾之基礎。

於香港以外之司法管轄區派發本公告可能受到法律限制。接獲本公告之人士應自行了解及遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成觸犯任何有關司法管轄區之證券法。

本公告並非於美國出售證券之邀請或要約，而本公告或其任何副本概不得於美國境內或有關發佈可能不合法之任何其他司法管轄區發佈或派發。證券不得在未有根據《一九三三年美國證券法》(經修訂)登記或獲豁免登記之情況下在美國提呈發售或出售。概無意在美國辦理登記供股之任何部分或本公告所述之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



海航國際投資集團有限公司 HNA INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

- (1)於二零一五年十月十四日舉行之股東大會之投票表決結果；
- (2)授出清洗豁免；
- 及
- (3)開始按除權基準買賣股份

股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之所有決議案，已於二零一五年十月十四日舉行之股東大會上獲得（就股東大會通告所載第1項決議案而言）獨立股東及（就股東大會通告所載第2項及第3項決議案而言）股東以投票表決方式正式通過。

授出清洗豁免

執行人員於二零一五年十月十三日授出清洗豁免，惟須達成該通函所載條件且海航集團（國際）及包銷商以及與其任何一方一致行動人士遵守收購守則。因此，包銷商於包銷協議項下之包銷責任導致海航集團（國際）及包銷商無須根據收購守則第26條就股份（海航集團（國際）及包銷商以及與其任何一方一致行動人士尚未擁有或同意收購者）提出強制性全面收購建議。

開始按除權基準買賣股份

如該通函所載供股之預期時間表所披露，按連權基準買賣股份之最後日期為二零一五年十月十五日（星期四）。

按除權基準買賣股份於二零一五年十月十六日（星期五）開始。

倘供股之條件未獲達成或包銷商終止包銷協議，則供股將不會進行。任何擬買賣本公司證券之人士須承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。任何擬買賣本公司證券之股東或其他人士，務請諮詢其本身之專業顧問。

茲提述(1)海航國際投資集團有限公司（「本公司」）於二零一五年九月二十四日寄發予股東之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）供股、包銷協議、清洗豁免及重選兩名董事及(2)載於該通函之股東大會通告（「股東大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函中股東大會通告內之所有決議案已於二零一五年十月十四日舉行之股東大會上獲得（就股東大會通告所載第1項決議案而言）獨立股東及（就股東大會通告所載第2項及第3項決議案而言）股東以投票表決方式正式通過。

登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東大會上就點票事宜擔任監票人。有關載於股東大會通告之決議案之表決結果如下：

決議案	實際投票股份數目（佔實際投票股份總數之百分比）		實際投票股份總數
	贊成	反對	
1. 批准供股、包銷協議及清洗豁免。	458,942,320 (99.22%)	3,629,400 (0.78%)	462,571,720
2. 重選趙權先生為本公司董事。	1,569,779,670 (99.87%)	2,070,000 (0.13%)	1,571,849,670
3. 重選王浩先生為本公司董事。	1,569,779,670 (99.87%)	2,070,000 (0.13%)	1,571,849,670

海航集團（國際）（持有1,109,244,000股股份）、梁順生先生（持有20,000,000股股份）及梁繼昌先生（持有1,714,000股股份）已就第1項決議案（有關供股、包銷協議及清洗豁免）放棄表決權。

於股東大會日期，已發行股份數目為4,071,427,179股。賦予董事權利出席股東大會並就第1項決議案進行表決之股份總數為2,940,469,179股及就第2項及第3項決議案進行表決之股份總數為4,071,427,179股。概無股份賦予任何股東權利出席股東大會而僅可於會上投票贊成或反對任何決議案。除上文所披露者外，概無其他股東於該通函中表示擬於股東大會上表決反對決議案或須於股東大會上放棄表決權。

供股對本公司股權之影響

本公司之現有股權架構及於按包銷協議項下擬進行的方式完成供股時對本公司股權架構之影響載列如下：

	於本公告日期		於緊隨供股完成後之股權							
			假設於 記錄日期或之前 並無購股權獲行使亦無 可換股債券獲兌換，並且 獲所有合資格股東 接納100%供股股份		假設於記錄日期或之前 並無購股權獲行使亦無 可換股債券獲兌換，並且 獲合資格股東 接納0%供股股份		假設於記錄日期或之前 購股權獲全面行使及 可換股債券獲全數兌換， 並且獲所有合資格股東 接納100%供股股份		假設於記錄日期或之前 購股權獲全面行使及 可換股債券獲全數兌換， 並且獲合資格股東 接納0%供股股份	
	已發行股份數目	%	已發行股份數目	%	已發行股份數目	%	已發行股份數目	%	已發行股份數目	%
主要股東										
海航集團(國際)	1,109,244,000	27.24	1,109,244,000	9.73	1,109,244,000	9.73	1,109,244,000	9.04	1,109,244,000	9.04
包銷商	-	-	1,996,639,200	17.51	7,328,568,922	64.29	1,996,639,200	16.27	7,888,154,625	64.29
一致行動集團之小計	1,109,244,000	27.24	3,105,883,200	27.24	8,437,812,922	74.02	3,105,883,200	25.31	8,997,398,625	73.33
董事										
梁順生先生(附註1)	20,000,000	0.49	56,000,000	0.49	20,000,000	0.18	99,186,668	0.81	35,423,810	0.29
梁繼昌先生(附註1)	1,714,000	0.04	4,799,200	0.04	1,714,000	0.01	9,839,200	0.08	3,514,000	0.03
公眾人士										
可換股債券持有人	-	-	-	-	-	-	564,124,780	4.60	201,473,136	1.64
其他公眾股東 (附註1)	2,940,469,179	72.23	8,233,313,701	72.23	2,940,469,179	25.79	8,491,428,902	69.20	3,032,653,179	24.71
	<u>4,071,427,179</u>	<u>100</u>	<u>11,399,996,101</u>	<u>100</u>	<u>11,399,996,101</u>	<u>100</u>	<u>12,270,462,750</u>	<u>100</u>	<u>12,270,462,750</u>	<u>100</u>

附註：

- 於本公告日期，本公司有109,407,810份未行使之購股權，賦予購股權持有人權利可轉換為109,407,810股股份。梁順生先生及梁繼昌先生分別持有15,423,810份及1,800,000份購股權，而餘下購股權則由本集團之職員、前董事、前職員及顧問持有。

授出清洗豁免

執行人員於二零一五年十月十三日授出清洗豁免，惟須達成該通函所載條件且海航集團（國際）及包銷商以及與其任何一方一致行動人士遵守收購守則。因此，包銷商於包銷協議項下之包銷責任導致海航集團（國際）及包銷商無須根據收購守則第26條就股份（海航集團（國際）及包銷商以及與其任何一方一致行動人士尚未擁有或同意收購者）提出強制性全面收購建議。

開始按除權基準買賣股份

如該通函所載供股之預期時間表所披露，按連權基準買賣股份之最後日期為二零一五年十月十五日（星期四）。

按除權基準買賣股份於二零一五年十月十六日（星期五）開始。

倘供股之條件未獲達成或包銷商終止包銷協議，則供股將不會進行。任何擬買賣本公司證券之人士須承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。任何擬買賣本公司證券之股東或其他人士，務請諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
海航國際投資集團有限公司
執行董事
徐昊昊

香港，二零一五年十月十四日

於本公告日期，董事會由趙權先生（執行董事兼主席）、李同雙先生（執行董事兼副主席）、王浩先生（執行董事兼行政總裁）、徐昊昊先生（執行董事兼執行總裁）、梁順生先生（非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行得出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載任何聲明有誤導成分。