

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。



中国地利集团 China Dili Group

(前稱Renhe Commercial Holdings Company Limited人和商業控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

完成哈達收購事項及轉換可換股債券

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十七日的公告及本公司日期為二零二零年五月二十九日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)哈達收購條款及條件的修訂。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成哈達收購事項

董事會欣然宣佈，該通函「C.交易 — (I)修訂契據 — (3)經修訂先決條件」一節所載的有關哈達收購協議(經修訂契據修訂)的所有先決條件已達成或獲豁免(以適用者為限)，哈達成交於二零二零年八月二十一日落實。

自哈達成交後，哈達目標公司將成為本公司之全資附屬公司，經修訂哈達目標集團的財務業績將合併至本集團的賬目內。

轉換可換股債券

於哈達成交當天，於本公司以新喜為受益人發行可換股債券後，新喜已根據可換股債券的條款及條件悉數行使其就本金額為4,405,286,344港元(相等於約人民幣4,000,000,000元)的可換股債券的換股權。自轉換後，本公司已向新喜配發及發行2,702,629,658股換股股份。

緊接配發及發行換股股份後，新喜合共持有3,514,336,975股股份，即本公司經配發及發行換股股份而擴大的已發行股份總數約41.75%。

承董事會命
中国地利集團
主席
王岩

香港，二零二零年八月二十一日

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及楊玉華女士，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。

* 僅供識別