

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。

## **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**

配售代理



茲提述建發國際投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月三日之公告及本公司日期為二零二一年六月九日之補充公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該等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於二零二一年六月十五日完成。

合共65,000,000股銷售股份已按配售價每股配售股份14.50港元成功配售予配售代理所促使或代表配售代理之承配人。

銷售股份已配售予一名承配人，即Cederberg Capital。Cederberg Capital為一家總部設於倫敦的另類投資基金管理公司，由英國金融行為監理局授權及規管(參考775092)。Cederberg Capital為Cederberg Capital (Cayman)的獨立全資附屬公司，Cederberg Capital (Cayman)由多數僱員擁有，並由其唯一主要股東Dawid Krige先生最終擁有約64%權益。其採用長期基本面驅動投資法代表多個機構及家族管理資金。Cederberg Capital於倫敦及上海設有辦事處，其投資策略專注3M理念—持久護城河(durable moats)、優秀管理層(excellent management)及大幅安全邊際(large margin of safety)。自二零一一年以來，Cederberg Capital投資於在上海、深圳、香港及美國上市的領先科技、消費者及保健公司。據董事經作出一切合理查

詢後所深知、全悉及確信，Cederberg Capital及其最終實益擁有人為(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的人士且並非與上述人士一致行動的第三方。

此外，認購事項所有條件已告達成，而認購事項於二零二一年六月十五日完成。合共65,000,000股認購股份(與根據配售事項配售的配售股份數目相同)由認購人按認購價每股認購股份14.50港元認購。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約5.23%。

本公司收取認購事項所得款項淨額合共約940,000,000港元。本公司擬按下列方式應用所得款項淨額：

- (i) 約85.1%或800,000,000港元將用作償還貸款；
- (ii) 約12.8%或120,000,000港元將用於擴充土地儲備；及
- (iii) 約2.1%或20,000,000港元將用作一般營運資金。

### 配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

假設於本公告日期本公司股本並無其他變動，本公司於配售事項及認購事項完成前及後的股權架構概列如下：

股東名稱	於本公告日期		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)	757,054,106	64.34	692,054,106	58.82	757,054,106	60.97
Diamond Firetail Limited (附註2)	60,412,000	5.13	60,412,000	5.13	60,412,000	4.87
承配人	—	—	65,000,000	5.52	65,000,000	5.23
公眾股東(不包括承配人)	359,245,000	30.53	359,245,000	30.53	359,245,000	28.93
總計	<u>1,176,711,106</u>	<u>100.00</u>	<u>1,176,711,106</u>	<u>100.00</u>	<u>1,241,711,106</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 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47.38%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。
2. 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，而庄躍凱先生及趙呈閩女士各自為該全權信託的創立人之一。曹馨予女士、劉靜女士及林偉國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、庄躍凱先生、趙呈閩女士、曹馨予女士、劉靜女士及林偉國先生被視為於Diamond Firetail Limited持有的股份中擁有權益。

代表  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
庄躍凱

香港，二零二一年六月十五日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈閩女士及林偉國先生(行政總裁)；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。