

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分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，並不構成在香港或其他地方收購、購買或認購本公司及其附屬公司任何證券的邀請或要約。本公告並非其中屬於或載有邀請香港公眾訂立或要約訂立收購、出售、認購或承銷本公司任何證券的協議的廣告、邀請或文件。本公告不得被視為誘使認購或購買本公司的任何證券，亦無意構成該等勸誘。

本公告所載全部或任何部分資料不得於、向或從根據任何司法管轄區相關法例或規例不得將之發佈、刊發或分派的該等司法管轄區進行發佈、刊發或分發。



CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

公告

申請在倫敦證券交易所進行第二上市及 刊發招股章程

更改股份登記總處及 股東名冊總冊存置地地點

申請在倫敦證券交易所進行第二上市

CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司（「本公司」或「長江基建」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）謹此宣佈，其已向英國金融市場行為監管局（「金融市場行為監管局」）申請批准本公司全部已發行股本（「股份」）於金融市場行為監管局正式上市名單（「正式上市名單」）內的權益股份（國際商業公司第二上市）（「權益股份國際商業公司」）類別上市，並已向英國 London Stock Exchange plc（「倫敦證券交易所」）申請批准股份在倫敦證券交易所上市證券主板市場（「主板市場」）進行買賣（統稱「獲准上市」）。

本公司目前在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。預期股份將於二零二四年八月十九日（星期一）上午八時正（英國夏令時間）獲准上市。股份將同時在香港聯交所以及股份代號「1038」及在倫敦證券交易所以及股份代碼「CKI」進行買賣。

本公司認為，除於香港聯交所上市外，本公司在倫敦上市可讓其身處不同地域的股東受惠，同時有助提升本公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。就地域分佈而言，英國為本集團最大市場，於二零二三年、二零二二年及二零二一年分別佔本公司股東應佔溢利的 35.7%、35.2%（或未計本集團於二零二二年出售 Northumbrian Water Group Limited 部分權益錄得之一次性收益，為 31.3%）及 29.1%（未計不作分配項目）。

在英國刊發招股章程

本公司僅就於英國獲准上市而編製的招股章程（「招股章程」），今日已獲金融市場行為監管局批准，並且由本公司刊發。招股章程載列若干有關本集團的業務及財務資料，以及風險因素。

招股章程即將登載於本公司網站 https://www.cki.com.hk/chinese/investor/uk_sec_listing/index.htm。招股章程的副本已呈交至英國國家存儲系統（National Storage Mechanism），並即將登載於 <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>，以供查閱。

招股章程概不構成向任何人士作出於任何司法管轄區認購或購買任何股份的要約或邀請。本公司並非提呈發售任何股份以獲取現金，因此不會因獲准上市而取得任何所得款項。

交收及買賣

為支持股份自獲准上市日期起於倫敦證券交易所的公開買賣，本公司擬與倫敦證券交易所的市場莊家訂立促進流動性的慣常安排，此外，基於本公司與其控股股東長江和記實業有限公司已就持續的流動性所進行的討論，本公司控股股東可能會提供部分股份，以促進股份在獲准上市後於倫敦證券交易所的首次買賣，從而應付市場需求。

股份屬記名形式且僅以憑證形式存在。股份目前分別於百慕達股東名冊總冊及股東名冊香港分冊登記。

就於香港聯交所進行買賣而言，股份必須於（或為可於）香港股東名冊分冊登記。就於倫敦證券交易所進行買賣交收而言，股份必須於（或為可於）股東名冊總冊登記。

證券交易乃透過 CREST 系統於倫敦證券交易所進行交收。CREST 為一項無紙化交收程序，使證券可以股票以外形式作為憑證，並且以書面文據以外形式轉讓。

由於本公司為一家非英國公司，股份無法以非憑證形式直接持有或在 CREST 系統中以電子方式轉讓。為使股東及投資者可持有及轉讓該等股份中的權益，同時透過 CREST 系統交收在倫敦證券交易所買賣的股份，本公司已委聘 Computershare Investor Services PLC 持有相關股份，並發行去實物化存託權益（「存託權益」）（即以信託形式為存託權益持有人持有相關股份）。

存託權益本身並不獲准於倫敦證券交易所買賣，但作為一項機制，據此可供於倫敦證券交易所買賣的股份可於 CREST 進行交收。一經交收，持有人可繼續（於 CREST）以存託權益形式持有其在股份中的權益或從 CREST 提取其權益（屆時相關股份將在股東名冊總冊上以憑證形式轉至該等持有人）。

有關在股東名冊香港分冊與股東名冊總冊之間進行股份過戶、股份去實物化為存託權益或存託權益重新實物化為股份以在 CREST 存託及提取股份，以及存託權益安排的詳情，請參閱本公司網站 https://www.cki.com.hk/chinese/investor/settle_trade_hkex_lse/index.htm。

獲准上市的統計數據

獲准上市時已發行股份數目	2,519,610,945 股
股份及存託權益的 ISIN 編號	BMG2178K1009
SEDOL	BRXDBN4
法律實體識別碼 (LEI) 編號	5299005U11RQ1C27MR12
倫敦證券交易所股份代碼	CKI

股份目前在香港聯交所以港幣報價及買賣，並且在獲准上市後將會在倫敦證券交易所所以英鎊報價及買賣。

更改股份登記總處及股東名冊總冊存置地地點

自二零二四年八月十四日起，(1)本公司股份登記總處已更改為 Computershare Investor Services (Bermuda) Limited，地址為 5 Reid Street, PO Box HM 1475, Hamilton HM FX, Bermuda，及(2)本公司股東名冊總冊存置地地點已更改為 Clarendon House, Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室）將繼續作為本公司香港股份登記分處。

有關本公司的股份登記總處及香港股份登記分處的聯絡詳情，請參閱本公司網站 https://www.cki.com.hk/chinese/investor/settle_trade_hkex_lse/index.htm。

承董事會命
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝

二零二四年八月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生（集團董事總經理）、葉德銓先生（副主席）、霍建寧先生（副主席）、陸法蘭先生、甄達安先生（副董事總經理）、陳來順先生（財務總監）及陳建華小姐；非執行董事為張英潮先生（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）、孫潘秀美女士（獨立非執行董事）、藍鴻震先生（獨立非執行董事）、Paul Joseph Tighe 先生（獨立非執行董事）、李王佩玲女士及麥理思先生；及替任董事為文嘉強先生（為葉德銓先生之替任董事）及楊逸芝女士（為甘慶林先生之替任董事）。