

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，並明確表示概不就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。



CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1240)

完成

根據特別配售授權項下配售新股份
及可換股優先股份兌換

配售代理

BM INTELLIGENCE
邦盟滙駿證券有限公司
BMI Securities Limited
邦盟滙駿證券有限公司

 **國泰君安(香港)**
GUOTAI JUNAN (HONG KONG)

國泰君安證券(香港)有限公司

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成及完成配售事項於二零一六年一月十二日進行。配售代理已按配售價每股配售股份2.40港元向不少於六名承配人(彼等及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方)成功配售合共90,202,500股配售股份。

完成可換股優先股份兌換

基於根據配售事項配售之配售股份最終數目及為令本公司符合上市規則第8.08條最低公眾持股量規定，根據可換股優先股份兌換，本公司已向New Guotsing Holdco配發及發行合共270,000,000股兌換股份。於本公告日期，New Guotsing Holdco持有合共270,000,000股股份，佔經配售事項及可換股優先股份兌換擴大之已發行股份約40.90%。

謹請參閱本公司日期為二零一五年十二月十七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據特別配售授權配售新股份及可換股優先股份兌換。除非本公告另有界定，本公告所界定詞彙與該公告中所用詞彙具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之條件已獲達成及完成配售事項已根據配售協議之條款於二零一六年一月十二日進行。配售代理已按配售價每股配售股份2.40港元向不少於六名承配人成功配售合共90,202,500股配售股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)其各自最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)於配售事項及可換股優先股份兌換完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。配售事項所得款項淨額約為214.9百萬港元。配售事項所得款項淨額將根據該公告所述分配方式按比例使用，即(i)約42.1百萬港元(佔配售事項所得款項淨額之19.6%)用於償還部分將於二零一六年初到期之短期銀行貸款；(ii)約159.0百萬港元(佔配售事項所得款項淨額之74.0%)用於支付本集團於新加坡的五個物業項目的開發成本(將於二零一六年一月至二零一六年三月到期)；及(iii)約13.8百萬港元(佔配售事項所得款項淨額之6.4%)用於本集團之一般營運資金及活動。

可換股優先股份兌換

如該公告所述，於二零一五年十二月十七日，本公司接獲New Guotsing Holdco就兌換其所持最多合共647,273,454股可換股優先股份發出之兌換通知。

基於根據配售事項配售之最終數目90,202,500股配售股份及為令本公司符合上市規則第8.08條最低公眾持股量規定，本公司已向New Guotsing Holdco配發及發行合共270,000,000股兌換股份。於本公告日期，New Guotsing Holdco持有合共270,000,000股股份及377,273,454股可換股優先股份。根據可換股優先股份兌換配發予New Guotsing Holdco之270,000,000股兌換股份佔經配售事項及可換股優先股份兌換擴大之已發行股份約40.90%。

配售事項及可換股優先股份兌換完成對本公司股權之影響

下表載列於緊隨配售事項及可換股優先股份兌換完成前及完成後本公司之股權結構：

	緊接配售事項及可換股 優先股份兌換完成前			緊隨配售事項及可換股 優先股份兌換完成前		
	所持股份 數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	所持可換股 優先股份 數目 (附註1)	所持股份 數目	佔已發行 股份總數 概約 百分比	所持可換股 優先股份 數目 (附註1)
主要股東						
青建發展	224,145,000	74.71%	—	224,145,000	33.95%	—
New Guotsing Holdco (附註2)	—	—	647,273,454	270,000,000	40.90%	377,273,454
受託人	—	—	<u>304,599,273</u>	—	—	<u>304,599,273</u>
小計	<u>224,145,000</u>	<u>74.71%</u>	<u>951,872,727</u>	<u>494,145,000</u>	<u>74.85%</u>	<u>681,872,727</u>
公眾人士						
緊接配售事項前之 公眾股東	75,855,000	25.29%	—	75,855,000	11.49%	—
配售事項完成後 之承配人	—	—	—	<u>90,202,500</u>	<u>13.66%</u>	—
總計	<u>300,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>951,872,727</u>	<u>660,202,500</u>	<u>100%</u>	<u>681,872,727</u>

附註：

1. 可換股優先股份按1：1之兌換率兌換為股份。
2. 如投票表決結果公告所述，執行人員已根據收購守則第26條豁免註釋1向New Guotsing Holdco授出清洗豁免，New Guotsing Holdco毋須作出強制性要約，其將因可換股優先股份兌換而須作出。有關清洗豁免的決議案亦經獨立股東於股東特別大會正式通過。

承董事會命
青建國際控股有限公司
杜波博士
主席

香港，二零一六年一月十二日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，分別為杜波博士(主席)，鄭永安先生，何智凌先生及張玉強先生；(ii)兩名非執行董事，分別為張志華先生及丁洪斌博士；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為卓育賢先生、程國灝先生及譚德機先生。