

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。

本公告僅供說明用途，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券之要約邀請，且本公告或其中任何內容亦並無構成任何合約或承諾之依據。

本公告並不構成於美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬不合法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。本公告所述證券並未且將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)進行登記，且除根據證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守證券法登記規定進行的交易之外，不得在美國境內提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司及其管理及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售或登記任何證券。

**CONCH VENTURE**  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
**中國海螺創業控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：586)

中國海螺創業控股有限公司之附屬公司中國海創控股國際有限公司  
完成發行於二零二三年到期、本金總額為3,925,000,000港元之  
零息有擔保可換股債券

**CREDIT SUISSE**  
瑞信

**J.P.Morgan**

作為牽頭經辦人

**完成發行可換股債券**

茲提述中國海螺創業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年八月三十日有關本公司、發行人與牽頭經辦人訂立認購協議的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，完成已於二零一八年九月五日落實。完成後，本公司已發行本金總額為3,925,000,000港元之債券。

法蘭克福證券交易所已批准債券上市及買賣。聯交所上市委員會已有條件批准因兌換債券而將予發行之股份上市及買賣。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，牽頭經辦人與本公司或其任何關連人士概無關連，且概無債券配售予任何本公司的關連人士。

### **兌換對本公司股本的影響**

據董事所知，下表說明在假設(a)本公司股權架構於本公告日期起至債券悉數兌換完成止概無其他變動(因悉數兌換債券而發行股份除外(視情況而定))；及(b)債券持有人並無及亦將不會持有因兌換債券而發行之股份外之任何股份的情況下，於

本公告日期之現有股權架構及假設債券按每股初始兌換價悉數兌換為97,685,415股股份時之股權架構(並無計及下文借股安排的影響)。因兌換債券而將予發行的股份將於各方面與有關換股日期當時已發行之股份享有同等地位。

	於本公告日期		假設債券按初始兌換價每股 40.18港元悉數兌換為股份(假 設已發行股份總數或董事及 其他本公司關連人士所持股 份數目概無變動,本公告所 披露將予提呈發行之債券則 除外)	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比	已發行 股份數目	佔本公司 經擴大股本 百分比
<b>股東</b>				
安徽海螺集團 有限責任公司				
工會委員會 <sup>(1)</sup>	145,696,000	8.07%	145,696,000	7.66%
郭景彬先生 <sup>(2)</sup>	62,680,000	3.47%	62,680,000	3.29%
紀勤應先生 <sup>(3)</sup>	35,033,752	1.94%	35,033,752	1.84%
李劍先生 <sup>(4)</sup>	7,501,716	0.42%	7,501,716	0.39%
李大明先生	6,112,563	0.34%	6,112,563	0.32%
<b>公眾股東：</b>				
債券持有人	—	0.00%	97,685,415	5.13%
其他公眾股東	<u>1,547,725,969</u>	<u>85.76%</u>	<u>1,547,725,969</u>	<u>81.35%</u>
<b>總計</b>	<u><u>1,804,750,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,902,435,415</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：

- (1) 安徽海螺集團有限責任公司工會委員會視為擁有(i)安徽海螺創業投資有限責任公司持有的125,486,000股股份的權益,而安徽海螺集團有限責任公司工會委員會持有安徽海螺創業投資有限責任公司82.93%的股權,以及(ii)上海弋江投資股份有限公司(安徽海螺創業投資有限責任公司的全資附屬公司)持有的20,210,000股股份的權益。
- (2) 該等股份由郭景彬先生全資擁有的華廷控股有限公司擁有。
- (3) 紀勤應先生視為擁有其配偶晏茲女士所持有的105,346股股份的權益。

(4) 李劍先生視為擁有其配偶王珍英女士所持有股份的權益。

承董事會命  
中國海螺創業控股有限公司  
**China Conch Venture Holdings Limited**  
主席  
郭景彬

中華人民共和國，安徽省

二零一八年九月五日

於本公告日期，董事會包括：

- (i) 執行董事郭景彬先生(主席)、紀勤應先生(行政總裁)、李劍先生及李大明先生；以及
- (ii) 獨立非執行董事陳志安先生、陳繼榮先生及劉志華先生。