

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



海航基礎股份有限公司
HNA Infrastructure Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代碼：357)

補充公告

- (1) 母公司內資股認購補充協議**
- (2) 海南海航基礎內資股認購補充協議及**
- (3) 建議根據特別授權進行新H股發行**

茲提述海航基礎股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月三十日的公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

母公司內資股認購補充協議

誠如該公告所述，於二零一六年十二月三十日，本公司與母公司訂立母公司內資股認購協議，據此，母公司同意認購認購股份I，當中包括：(i)作為母公司以向本公司轉讓的一期跑道相關資產作價向本公司認購的不超過190,463,284股新內資股；及(ii)按不超過人民幣2,000,000,000元的總認購價以現金認購的不超過250,626,566股新內資股。認購股份I將按認購價每股認購股份I不低於人民幣7.98元配發及發行。

於二零一七年四月二十七日，本公司與母公司訂立母公司內資股認購協議的補充協議（「**母公司內資股認購補充協議**」），據此，本公司與母公司同意對母公司內資股認購協議作出以下主要修訂：

- (i) 認購價應定為每股認購股份I人民幣8.00元（相等於約8.93港元）；及
- (ii) 母公司同意認購認購股份I，當中包括：(i)作為母公司以向本公司轉讓的一期跑道相關資產作價向本公司認購的189,987,125股新內資股；及(ii)按人民幣2,000,000,000元（相等於約2,232,641,214.56港元）的總認購價以現金認購的250,000,000股新內資股。

海南海航基礎內資股認購補充協議

誠如該公告所述，於二零一六年十二月三十日，本公司與海南海航基礎訂立海南海航基礎內資股認購協議，據此，海南海航基礎同意以現金認購認購股份II（即不超過50,125,313股新內資股），總認購價為不超過人民幣400,000,000元。認購股份II將按認購價每股認購股份II不低於人民幣7.98元配發及發行。

於二零一七年四月二十七日，本公司與海南海航基礎訂立海南海航基礎內資股認購協議的補充協議（「**海南海航基礎內資股認購補充協議**」），據此，本公司與海南海航基礎同意對海南海航基礎內資股認購協議作出以下主要修訂：

- (i) 認購價應定為每股認購股份II人民幣8.00元（相等於約8.93港元）；及
- (ii) 海南海航基礎同意認購認購股份II，即按人民幣400,000,000元（相等於約446,528,242.91港元）的總認購價以現金認購的50,000,000股新內資股。

建議根據特別授權進行新H股發行

誠如本公告所述，董事會決定召開股東特別大會及類別股東大會，以向董事會授出發行不超過150,375,940股新H股的建議特別授權，即於母公司認購事項、海南海航基礎認購事項及建議新H股發行前佔本公司總股本的比例不超過31.78%，及經母公司認購事項、海南海航基礎認購事項及建議新H股發行擴大後佔本公司總股本的13.49%；以及於新H股發行前佔本公司H股股本的比例不超過66.27%，及經新H股發行擴大後佔本公司H股股本的39.86%。

經董事會進一步考慮，董事會決定更改發行規模、定價方式及新H股發行的決議案有效期。該等變動詳情載列如下：

發行規模

建議將予發行的新H股將不超過200,000,000股，即於母公司認購事項、海南海航基礎認購事項及新H股發行前佔本公司總股本的比例不超過42.27%，及於母公司認購事項、海南海航基礎認購事項及新H股發行後佔本公司總股本的17.20%；及於新H股發行前佔本公司H股股本的比例不超過88.14%及於新H股發行完成後佔本公司H股股本的46.85%。

定價方式

董事會將在考慮現有股東的利益、投資者的能力及潛在發行風險連同市場慣例及適用的監管要求後，並參照本公司發行新H股時的資本市場狀況及可比公司的估值等因素釐定新H股的發行價，前提是該發行價不低於以下最高者的90%：

- (i) 於新H股發行日期在聯交所所報收市價；
- (ii) 於新H股發行日期前最後五(5)個交易日在聯交所所報平均收市價；
- (iii) 於新H股發行日期前最後十(10)個交易日在聯交所所報平均收市價；及
- (iv) 於新H股發行日期前最後二十(20)個交易日在聯交所所報平均收市價。

在任何情況下，發行價將不低於H股面值（即人民幣1.00元）。

決議案有效期

擬於股東特別大會及或類別股東大會會議通知中載列的有關特別授權的決議案將自於股東特別大會及類別股東大會上通過相關決議案起計九個月初始年期內有效。

由於母公司認購事項及海南海航基礎認購事項未必會完成，故股東及潛在投資者在買賣本公司證券時，務請謹慎行事。

就本公告而言，所用之貨幣換算匯率為1.00港元兌人民幣0.8958元（倘適用）。該匯率僅供說明之用，並不表示任何以港元或人民幣計值之金額已經、本應或可能按該匯率兌換。

承董事會命
海航基礎股份有限公司
公司秘書
邢周金

中國海口
二零一七年四月二十七日

於本公告日期，董事會由(i)四位執行董事，分別為王貞先生、楊小濱先生、周鋒先生及劉善斌先生；(ii)三位非執行董事，分別為胡文泰先生、陳立基先生及燕翔先生；及(iii)四位獨立非執行董事，分別為鄧天林先生、馮征先生、孟繁臣先生及何霖吉先生組成。

* 僅供識別