

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份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。

本公告僅供參考，並非出售證券之要約，亦非招攬購買證券之要約，本公告及其內容亦非任何合約或承諾之根據。本公告並非在美國出售證券之要約。本公告及其任何副本亦不得帶入美國或在美國分發。證券並無亦不會根據《一九三三年美國證券法》(經修訂)登記，由於未辦理登記或未獲豁免登記，故不可在美國發售或出售。並無任何證券將在美國公開發售。本公司並無計劃在美國登記任何證券。



# 越秀交通基建有限公司

## Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

### 建議發行由本公司控股股東作擔保之可換股債券

本公司接獲其控股股東越秀企業通知，指發行人及越秀企業已與牽頭經辦人訂立日期為二〇一四年七月二十一日之認購協議。據此，發行人同意發行而牽頭經辦人同意付款認購或促使認購人付款認購200,000,000美元債券。債券由越秀企業作擔保，可由債券持有人選擇以每股股份5.6320港元(可予調整)之初步交換價，交換越秀企業擁有之股份。在債券條款及條件(包括但不限於發行人之若干認購期權及債券持有人之若干認沽期權，有關期權可導致債券全部或部份提早贖回)之規限下，債券之交換期由債券發行後於二〇一四年九月十八日起計至到期日前十個營業日止。如債券持有人行使債券之交換權，發行人將須按債券之條款及條件，向債券之有關持有人(或按其指示)交付有關數目之股份，或以現金支付一筆美元款額(參照債券所涉股份價值釐定)代替股份，以履行有關交換權。

債券將根據美國證券法之S規例於美國境外發售及出售。

本公告乃根據《證券及期貨條例》第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)(a)條刊發。

本公司接獲其控股股東越秀企業通知，指發行人及越秀企業已與牽頭經辦人訂立日期為二〇一四年七月二十一日之認購協議。據此，發行人同意發行而牽頭經辦人同意付款認購或促使認購人付款認購200,000,000美元債券。債券由越秀企業作擔保，可由債券持有人選擇以每股股份5.6320港元(可予調整)之初步交換價，交換越秀企業擁有之股份。在債券條款及條件(包括但不限於發行人之若干認購期權及債券持有人之若干認沽期權，有關期權可導致債券全部或部份提早贖回)之規限下，債券之交換期由債券發行後於二〇一四年九月十八日起計至到期日前十個營業日止。如債券持有人行使債券之交換權，發行人將須按債券之條款及條件，向債券之有關持有人(或按其指示)交付有關數目之股份，或以現金支付一筆美元款額(參照債券所涉股份價值釐定)代替股份，以履行有關交換權。

債券將根據美國證券法之S規例於美國境外發售及出售。

**不會因為或因應債券之發行或因債券之任何交換而發行新股份。**

每股股份5.6320港元之初步交換價較二〇一四年七月二十一日營業時間結束時股份之收市價5.12港元溢價約10.0%，較截至二〇一四年七月二十一日(包括該日)止五個交易日股份之五日平均收市價5.102港元溢價約10.4%及較截至二〇一四年七月二十一日(包括該日)止十個交易日股份之十日平均收市價5.019港元溢價約12.2%。交換價或需就控制權之變動及有關本公司或股份之若干其他調整事件而作出調整，在此情況下，因債券下之交換權獲行使而須予交付之股份數目或會增加(視發行人之現金結算選擇權而定)。

於作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，下表概述本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨債券以5.6320港元之初步交換價悉數交換為股份後(假設(a)發行人並無行使現金結算選擇權；(b)交換價並無作出調整；及(c)本公司之已發行股本並無其他變動)之股權結構：

	於本公告日期		緊隨債券以5.6320港元之 初步交換價悉數 交換為股份後(基於上述假設)	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股本百分比
越秀企業(附註1)	1,014,796,050	60.65%	739,526,164	44.20%
Matthews International Capital Management, LLC (附註2)	184,973,000	11.05%	184,973,000	11.05%
其他股東	473,393,245	28.3%	748,663,131	44.75%
總計	<u>1,673,162,295</u>	<u>100%</u>	<u>1,673,162,295</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 越秀企業之全部已發行股本由廣州越秀集團有限公司實益全資擁有。越秀企業於本公司之股權由越秀企業及其多間全資附屬公司直接及間接持有。
2. Matthews International Capital Management, LLC 作為投資管理人持有該等股份。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「債券」	指	由發行人發行而牽頭經辦人已同意付款認購或促使認購人付款認購於二〇一九年到期之200,000,000美元1.50%有擔保可換股債券；
「本公司」	指	越秀交通基建有限公司，在百慕達註冊成立之獲豁免公司，其股份在聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行人」	指	東景有限公司，越秀企業之直接全資附屬公司；
「牽頭經辦人」	指	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及野村國際(香港)有限公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「到期日」	指	二〇一九年八月八日；
「S 規例」	指	美國證券法之 S 規例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購協議」	指	發行人、越秀企業及牽頭經辦人就債券發行訂立日期為二〇一四年七月二十一日之有條件認購協議；

「美國」	指	美利堅合眾國；
「美國證券法」	指	《一九三三年美國證券法》，經不時修訂；
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣；
「越秀企業」	指	越秀企業(集團)有限公司，在香港註冊成立之有限公司，本公司之控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約 60.65%；
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**越秀交通基建有限公司**  
 公司秘書  
**余達峯**

香港，二〇一四年七月二十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 朱春秀(董事長)、梁由潘、何柏青及錢尚寧

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞