

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告不會直接或間接在或向美國境內發放。本公告並不構成於美國購買或認購證券之要約或要約邀請或其一部分。本公告所述之本公司股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等新股份不會於美國公開發售。



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

完成配售現有股份及
根據一般授權認購新股份

配售代理

CMS  **招商證券**

本公司欣然公佈於二零一五年六月十七日完成配售事項及於二零一五年六月十九日完成認購事項。本公司收到認購事項的所得款項淨額約港幣9.62億元，擬以所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

茲提述本公司日期為二零一五年六月十三日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然公佈於二零一五年六月十七日完成配售事項。由於完成認購事項的所有先決條件均已達成，認購事項已於二零一五年六月十九日完成。

合共968,000,000股配售股份以每股配售股份港幣1.01元的配售價格成功向不少於六名承配人(為專業機構投資者及其他投資者，彼等各自及彼等之實益擁有人均獨立於且與本公司及其任何關連人士並無關連)配售。

此外，認購事項於二零一五年六月十九日完成。合共968,000,000股認購股份(相當於配售事項項下成功配售的配售股份數目)以每股認購股份港幣1.01元由賣方認購。

認購股份數目佔(i)緊接認購事項完成前本公司已發行股本約20.00%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本約16.66%。

認購事項的所得款項淨額約為港幣9.62億元。本公司擬以所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

對股權架構的影響

下文載列(i)截至該公告日期；(ii)緊接配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊接認購事項完成後本公司的股權架構：

股東	(1) 於該公告日期		(2) 緊接配售事項 完成後但於認購 事項完成前		(3) 緊接認購事項 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註1)	2,979,456,119	61.55	2,011,456,119	41.55	2,979,456,119	51.29
袁紹理(附註2)	300,000	0.01	300,000	0.01	300,000	0.01
王洪信(附註2)	600,000	0.01	600,000	0.01	600,000	0.01
王天霖(附註2)	400,000	0.01	400,000	0.01	400,000	0.01
張 斌(附註2)	300,000	0.01	300,000	0.01	300,000	0.01
公眾股東：						
承配人(附註3)	-	-	968,000,000	20.00	968,000,000	16.66
其他公眾股東	1,859,678,657	38.41	1,859,678,657	38.41	1,859,678,657	32.01
總額：	<u>4,840,734,776</u>	<u>100.00</u>	<u>4,840,734,776</u>	<u>100.00</u>	<u>5,808,734,776</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 賣方由中國誠通香港有限公司全資擁有，而中國誠通香港有限公司則由中國誠通控股集團有限公司全資擁有。
2. 袁紹理先生、王洪信先生、王天霖先生及張斌先生均為執行董事。
3. 配售事項完成後，概無承配人成為本公司主要股東。因此，承配人持股被視為公眾持股。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
董事總經理
王洪信

香港，二零一五年六月十九日

於本公告日期，執行董事為袁紹理先生、王洪信先生、王天霖先生和張斌先生；獨立非執行董事為常清先生、李萬全先生和陳尚禮先生。