

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

股東特別大會通告

茲通告中國宏橋集團有限公司(「本公司」)將於二零一七年十一月二十日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國山東省鄒平縣鄒平經濟開發區魏紡路12號本公司辦公樓八樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論下列決議案：

1. 考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司與中信信惠國際資本有限公司(作為認購人)於二零一七年八月十五日訂立的股份認購協議(「股份配售協議」)，內容有關(其中包括)按每股配售股份6.80港元的價格配售本公司806,640,670股新股份(「配售股份」)及其項下擬進行交易；
- (b) 授予本公司董事(「董事」)特別授權，以行使本公司權力及獲授權根據股份配售協議配發及發行配售股份(「股份特別授權」)，該配售股份與本公司於配發及發行日期已發行之所有繳足股份(「股份」)在所有方面將具有同等地位。股份特別授權獨立於且不會影響或撤回於通過本決議案前不時授予董事之任何一般或特別授權；及
- (c) 授權任何一名或多名董事作出彼等認為就落實及使股份配售協議及據此擬進行交易生效而言或與此有關者，屬必要、適宜或權宜一切有關行動及事情並簽立一切有關文

件，及同意對任何有關或相關事宜作出該等修改、修訂及豁免。」

2. 考慮及酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司、信銀（香港）投資有限公司（作為債券認購人）及信銀（香港）資本有限公司（作為牽頭經辦人）於二零一七年八月十五日訂立的債券認購及購買協議（「可換股債券配售協議」），內容有關（其中包括）認購初始本金額為320,000,000美元於二零二二年到期5.0厘可換股債券（「可換股債券」，各自為每份「可換股債券」）（「可換股債券配售」）及其項下擬進行交易；
- (b) 授予董事特別授權，以行使本公司權力及獲授權根據可換股債券配售協議發行可換股債券（「可換股債券特別授權」）。可換股債券特別授權獨立於且不會影響或撤回於通過本決議案前不時授予董事之任何一般或特別授權；
- (c) 批准於行使可換股債券附帶的換股權後，根據可換股債券的條款配發及發行本公司股本中每股面值0.01美元的新股份（「換股股份」）。該等換股股份與於配發及發行日期已發行之所有繳足股份在所有方面將具有同等地位；及
- (d) 授權任何一名或多名董事作出彼等認為就落實及使可換股債券配售協議及據此擬進行交易生效而言或與此有關者，屬必要、適宜或權宜一切有關行動及事情並簽立一切有關文件，及同意對任何有關或相關事宜作出該等修改、修訂及豁免。」

承董事會命
主席
張士平

香港，二零一七年十一月二日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派代表代其出席及投票。代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，儘早送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。遞交代表委任表格後，股東仍可親自出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
- (c) 本公司將於二零一七年十一月十六日（星期四）至二零一七年十一月二十日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席本公司股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年十一月十五日（星期三）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以辦理股份過戶登記手續。香港中央證券登記有限公司之地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (d) 若屬股份之聯名登記持有人，當中任何人士均可親身或委派代表於任何大會上就有關股份投票，尤如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會（親身或委派代表），則上述出席人士中排名首位或視乎情況而定，排名較前之人士方有權就有關聯名持股進行投票。就此而言，排名次序須根據聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊上之排名次序釐定。
- (e) 預計股東特別大會需時半天。參加股東特別大會的股東的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括八名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士及張波先生，非執行董事楊叢森先生及張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生及韓本文先生。