



上市子公司中国海外发展收购蚬壳电器进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司之香港上市子公司中国海外发展有限公司（“中国海外发展”，0688.HK）收购香港上市公司蚬壳电器工业（集团）有限公司（“蚬壳电器”，0081.HK）事项取得重大进展，已于2009年9月29日获得香港证监会正式批准。现将本次收购情况简要公告如下，有关详细情况，请查阅中国海外发展于2009年9月16日及9月29日在香港交易所（www.hkexnews.hk）发布的联合公告。

一、收购进展情况

2009年9月9日，中国海外发展（认购人）、蚬壳电器（发行人）及翁国基先生（契约人）签署认购协议。

2009年9月29日，收购事项获得香港证监会批准。

二、收购事项对方情况

（一）蚬壳电器（发行人）情况

1、蚬壳电器简介

蚬壳电器为本次收购事项之股份的发行人，成立于1952年，1984年在香港联合交易所上市。截至2009年6月30日，公司归属母公司股东权益为31亿港元。目前，蚬壳电器主营业务为产品制造、科技项目及地产投资拓展，持有中国光大房地产开发有限公司70%的权益。

2、蚬壳电器财务情况

单位：百万港元

财务指标	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年6月30日
资产总额	10,708.4	10,443.7	10,921.4
负债总额	7,239.5	6,813.1	7,213.4
归属母公司股东权益	3,008.7	3,104.0	3,111.5
财务指标	2007年	2008年	2009年1-6月
营业收入	3,552.0	2,502.6	1,672.5
利润总额	741.3	530.9	491.2
归属母公司股东净利润	434.4	23.6	34.1

注：2009年上半年财务数据未经审计；2007、2008年财务数据经香港均富会计师行审。

（二）翁国基先生（契约人）情况

翁国基先生为本次收购事项之协议签署的契约人。翁国基先生现年56岁，任蚬壳电器董事长兼行政总裁，拥有蚬壳电器重组前50.36%的股权（约263,650,000股）。

三、收购协议情况

1、股份认购事项

待相关条件满足后，中国海外发展将以每股2.90港元认购重组后蚬壳电器157,045,368股新发行股份，占其新股发行后总股本680,529,930股的23.08%，涉及资金总额约4.55亿港元。

2、现金收购事项

认购事项完成后，中国海外发展将按照每股5.00港元的价格，向蚬壳电器之股东作出自愿无条件全面现金收购建议，争取获得50.1%的绝对控股权并保持其上市地位。中国海外发展现金收购建议将最多适用于523,484,562股股份，涉及金额最多约26.17亿港元。

3、收购资金来源

股份认购和现金收购的资金来源均为中国海外发展自有资金。目前，中国海外发展拥有充足的财政资源，可以满足全面接纳收购事项的资金需求。

四、收购事项影响

1、该收购事项将有效增加本公司的土地储备和持有物业。重组后的蚬壳电器主营中国内地房地产开发，目前该公司拥有土地储备约170万平方米，位于北京、广州、上海及呼和浩特等城市，并在北京、上海拥有两个办公物业及在广州拥有发展中零售商场。

2、该收购事项是本公司上市后房地产业务的有效经营模式。以资本运作平台进行战略收购，是中国建筑（601668）上市后发展房地产业务的有效经营模式。该收购符合公司房地产业务的区域战略布局，可实现收入增长和成本节约的双重效应，进一步增强公司房地产业务的综合竞争力。

本公司之香港上市子公司中国海外发展将进一步对目标公司作全面尽职调查。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇〇九年九月三十日