

泛海控股股份有限公司

关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）交易基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 00715，以下简称“中泛控股”）拟在香港联合交易所以供股（指发行新股份，现有股东按持股比例认购）的方式进行融资。

中泛控股目前已发行股数为 10,761,768,707 股，本次供股比例为 2:1，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份，供股价格为 0.85 港元/股，融资规模约为 45.74 亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”，持有中泛控股约 59.65%股份）、泛海控股国际金融有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，持有中泛控股约 0.98%股份）、泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海建设国际”，持有中泛控股约 0.49%股份）拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份，分别认购 3,209,730,923 股、52,614,000

股、26,513,000 股，共计 3,288,857,923 股，认购金额合计约 27.96 亿港元。

本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际将作为包销商在承销期结束后，对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购。若全额认购，在本次供股完成后，泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约 72.61%的股份，泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股已发行总股本约 74.08%的股份，符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。

（二）审议表决情况

本事项已经 2016 年 1 月 25 日召开的公司第八届董事会第五十三次临时会议审议通过（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本事项不构成关联交易。

二、中泛控股基本情况

（一）基本情况

公司名称：中泛控股有限公司

公司住所：香港花园道 1 号中银大厦 64 楼

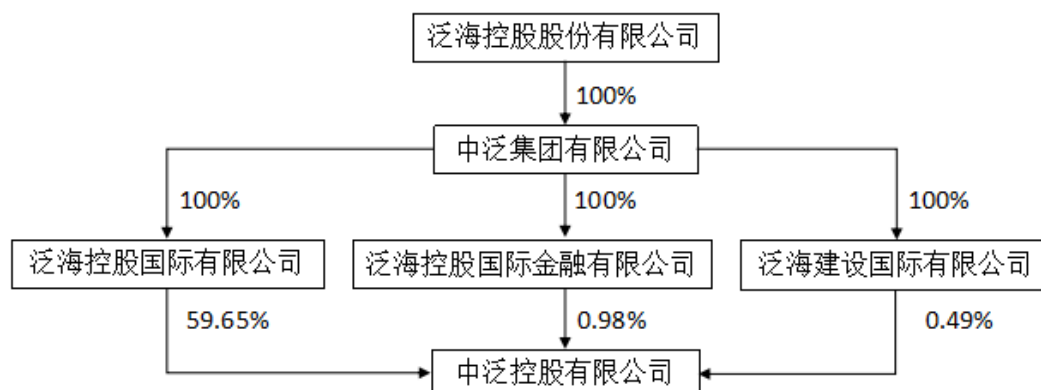
注册资本：港币 2,000,000,000 元

主营业务：投资控股

实际控制人：卢志强

股权结构：截至本公告日，中泛控股已发行股份总数为 10,761,768,707 股，公司共同间接持有其约 61.12%股权，公司与中泛控

股的具体产权及控制关系如下：



（二）财务状况

单位：港元

项目	截至 2014 年 12 月 31 日 /2014 年度（经审计）	截至 2015 年 6 月 30 日 /2015 年 1-6 月（未经审计）
总资产	4,669,629,000	6,881,117,000
归属于中泛控股股东的净资产	4,209,794,000	6,403,405,000
营业收入	94,414,000	81,495,000
归属于中泛控股股东的净利润	88,293,000	112,616,000

（三）与本公司的关联关系

中泛控股为公司境外附属公司，具体关联关系详见上文“公司与中泛控股的具体产权及控制关系”所示。

三、中泛控股本次供股方案

（一）供股价格：定为 0.85 港元/股，与中泛控股 2016 年 1 月 22 日（即中泛控股股份于刊发关于本次供股的公告前之最后完整交易日）在香港联合交易所的报收市价每股 0.85 港元一致；

（二）供股规模：目前中泛控股已发行股数为 10,761,768,707 股，供股比例为 2:1，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份；

（三）融资规模：约为 45.74 亿港元；

（四）包销商：泛海控股国际；

（五）公司认购情况：泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际拟按照各自持股比例认购中泛控股本次供股股份，即分别认购 3,209,730,923 股、52,614,000 股、26,513,000 股，分别需承担认购资金约 27.28 亿港元、0.45 亿港元、0.23 亿港元，共计约 27.96 亿港元。本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际作为包销商，将以供股价格对承销期结束后认购不足的供股股份进行全数追加认购，追加认购的供股股份数量不超过 2,092,026,430 股，追加认购的资金不超过约 17.78 亿港元。

四、本次供股目的以及对本公司的影响

2014 年 11 月，公司通过泛海控股国际成功控股中泛控股，促成了公司海外投融资平台的搭建。为支持境外上市平台发展，公司将充分利用公司在国际、国内形成的基础和优势，并通过市场化的运作方式，支持中泛控股转型成为综合性投资控股公司。

通过本次供股融资，中泛控股的资金实力将进一步提升，有助于其拓展业务，进一步实施转型战略，从而提高股东价值，亦有利于推动本公司海外上市平台做大做强，从而更好地拓展海外业务、落实海外发展战略。

五、其他

关于中泛控股本次供股融资的具体情况，详见中泛控股 2016 年 1 月 25 日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布

的相关公告。

公司将持续关注中泛控股本次供股工作进展，并根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日