

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

配售現有股份及認購新股份 完成

配售代理



董事局欣然宣佈，認購協議載列的全部條件已告達成，而配售(為無條件)及認購分別於二零零九年七月九日及二零零九年七月二十日完成。合共50,000,000股配售股份已按每股配售股份港幣8.78元的配售價，成功配售予不少於六名承配人，而有關承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司，且並非本公司及其關連人士(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則)，而且獨立於賣方及其一致行動人士及並非與該等人士一致行動。合共50,000,000股認購股份已按每股認購股份港幣8.78元的認購價，配發及發行予賣方。

謹此提述中核國際有限公司(「本公司」)就配售及認購於二零零九年七月八日刊發的公告(「該公告」)。除另有聲明外，本公告使用的詞彙具有該公告界定相同意義。

董事局欣然宣佈，認購協議載列的全部條件已告達成，而配售(為無條件)及認購分別於二零零九年七月九日及二零零九年七月二十日完成。合共50,000,000股配售股份(佔該公告日期本公司已發行股本379,168,308股股份約13.2%)已按每股配售股份港幣8.78元的配售價，成功配售予不少於六名承配人，而有關承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司，且並非本公司及其關連人士(定義見上市規則)的關連人士(定義見上市規則)，而且獨立於賣方及其一致行動人士及並非與該等人士一致行動。合共50,000,000股認購股份已按每股認購股份港幣8.78元的認購價，配發及發行予賣方，認購股份數目佔經認購股份擴大後的本公司已發行股本429,168,308股股份約11.7%。認購的所得款項淨額約為港幣427,000,000元，即每股股份約港幣8.5元。

緊隨配售及認購完成後，概無個別承配人成為主要股東(定義見上市規則)。

下表載列配售及認購完成後本公司股權架構的變動：

| | 緊接配售完成前 | | 緊隨配售完成後 但緊接認購完成前 | | 緊隨配售及認購完成後 | |
|--------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 股份數目 | 佔股權概 約百分比 | 股份數目 | 佔股權概 約百分比 | 股份數目 | 佔股權概 約百分比 |
| 賣方 | 266,372,273 | 70.25% | 216,372,273 | 57.06% | 266,372,273 | 62.07% |
| 公眾股東 | | | | | | |
| 承配人 | 38,924,622 | 10.27% | 88,924,622 | 23.45% | 88,924,622 | 20.72% |
| 其他公眾股東 | <u>73,871,413</u> | <u>19.48%</u> | <u>73,871,413</u> | <u>19.48%</u> | <u>73,871,413</u> | <u>17.21%</u> |
| 小計 | <u>112,796,035</u> | <u>29.75%</u> | <u>162,796,035</u> | <u>42.94%</u> | <u>162,796,035</u> | <u>37.93%</u> |
| 總計 | <u>379,168,308</u> | <u>100.00%</u> | <u>379,168,308</u> | <u>100.00%</u> | <u>429,168,308</u> | <u>100.00%</u> |

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司*
 公司秘書
 李守仁

香港，二零零九年七月二十日

於本公告日期，本公司董事局包括非執行董事暨主席：邱建剛先生；執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；非執行董事：黃敏剛先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。

* 僅供識別