

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國投資

CHINA INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED

中國投資基金有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

公開發售之結果及二零一零年六月購股權之調整

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一一年三月一日下午四時正（即接納發售股份及支付股款之最後時限），已接獲12份有效申請，涉及合共308,857,348股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之總共510,080,000股發售股份約60.55%。

公開發售於二零一一年三月二日下午四時正成為無條件。由於公開發售出售認購不足情況，故分包銷商按照包銷協議及分包銷函件的條款認購並未由合資格股東接納之剩餘201,222,652股發售股份，其中91,299,999股發售股份由豐資認購及剩餘109,922,653股發售股份由寶來認購。包銷股份佔根據公開發售可供認購之總共510,080,000股發售股份約39.45%，以及緊隨完成公開發售後本公司經擴大已發行股本約26.30%。

發售股份之股票將於二零一一年三月十四日以普通郵遞方式寄發予有權獲配發人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一一年三月十六日上午九時正開始買賣。

二零一零年六月購股權之調整

根據購股權協議之條款，由於股份合併及公開發售，故須對尚未獲行使之二零一零年六月購股權項下可予認購之綜合股份作出認購價及數目調整。

茲提述(i)本公司日期為二零一零年十二月十五日之公佈；(ii)本公司日期為二零一一年一月十九日之通函；及(iii)本公司日期為二零一一年二月十五日之章程（「章程」），全部均有關（其中包括）公開發售。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程內所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，截至二零一一年三月一日下午四時正（即接納發售股份及支付股款之最後時限），已接獲12份有效申請，涉及合共308,857,348股發售股份，相當於根據公開發售可供認購之總共510,080,000股發售股份約60.55%。所有由合資格股東提出申請之發售股份均獲接納及獲悉數配發。

公開發售於二零一一年三月二日下午四時正成為無條件。由於公開發售出售認購不足情況，故分包銷商按照包銷協議及分包銷函件的條款認購並未由合資格股東接納之剩餘201,222,652股發售股份，其中91,299,999股發售股份由豐資認購及剩餘109,922,653股發售股份由寶來認購。包銷股份佔根據公開發售可供認購之總共510,080,000股發售股份約39.45%，以及緊隨完成公開發售後本公司經擴大已發行股本約26.30%。

本公司之股權架構

據董事所深知及所悉，本公司緊接及緊隨完成公開發售前及後的股權架構如下：

	緊接完成公開發售前		緊隨完成公開發售後	
	綜合股份 數目	概約 百分比	綜合股份 數目	概約 百分比
豐資、尹可欣女士 及與任何彼等 一致行動之人士	46,056,102	18.06%	229,468,305	29.99%
Joint Talent	41,145,600	16.13%	123,436,800	16.13%
寶來	—	—	109,922,653	14.37%
其他公眾股東	167,838,298	65.81%	302,292,242	39.51%
總計	<u>255,040,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>765,120,000</u>	<u>100.00%</u>

寄發發售股份之股票及發售股份開始買賣

發售股份之股票將於二零一一年三月十四日以普通郵遞方式寄發予有權獲配發人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一一年三月十六日上午九時正開始買賣。

二零一零年六月購股權之調整

根據本公司與建勤融資就配售二零一零年六月購股權訂立日期為二零一零年六月二十二日之購股權協議（「購股權協議」）的條款，由於股份合併及公開發售，故須對尚未獲行使之二零一零年六月購股權項下可予認購之綜合股份作出認購價及數目調整。

自二零一一年二月一日起，尚未獲行使之二零一零年六月購股權項下可予認購之綜合股份的認購價及數目已調整如下：

二零一零年六月 購股權的授出日期	實行股份合併及 完成公開發售前 每股現有股份之認購價 (港元)	實行股份合併及 完成公開發售後 每股綜合股份之認購價 (港元)	實行股份合併及 完成公開發售前 可予認購之現有股份數目	實行股份合併及 完成公開發售後 可予認購之綜合股份數目
二零一零年 六月二十二日	0.125	0.480	12,000,000	3,124,560

承董事會命
中國投資基金有限公司
執行董事
尹銓興

香港，二零一一年三月十一日

於本公佈日期，執行董事為William Robert Majcher先生及尹銓興先生，而獨立非執行董事為鄭永強先生、楊振宇先生及蕭喜臨先生。

* 僅供識別