

香港交易及結算所有限公司以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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公佈或會受到法律限制。取得本公佈之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法。



QINGDAO HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

青島控股國際有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00499)

根據於供股記錄日期 每一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準 以供股的方式發行供股股份的結果

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月十日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，

- (i) 已接獲合共19份有效接納，涉及合共406,000,841股根據供股暫定配發之供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數最多499,276,680股當中約81.32%；及

(ii) 已接獲合共14份有效申請，涉及合共76,783,077股根據供股配發之額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數最多499,276,680股當中約15.38%。

綜合計算，已接獲合共33份有效接納及申請，涉及482,783,918股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約96.70%。

根據華青國際承諾，華青國際已承購其獲暫定配發的344,621,633股供股股份。

根據上述結果，供股項下16,492,762股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購供股股份總數499,276,680股當中約3.30%。

包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於二零二一年五月十一日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零二一年五月十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購16,492,762股包銷股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數499,276,680股當中約3.30%。經包銷商作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)認購人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士以及與本公司及其關連人士並無關連，故並非本公司關連人士；及(ii)於供股完成後，認購人並不會成為主要股東(定義見上市規則)。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，董事會認為接納全部76,783,077股額外供股股份之有效申請及向該等申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份屬公平合理。因此，將不會就全部及部份不成功之額外供股股份申請寄發退款支票。

寄發繳足供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二一年五月十八日(星期二)以平郵方式根據承配人之登記地址寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足供股股份將於二零二一年五月二十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述青島控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十四日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙將與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月十日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，

- (i) 已接獲合共19份有效接納，涉及合共406,000,841股根據供股暫定配發之供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數最多499,276,680股當中約81.32%；及
- (ii) 已接獲合共14份有效申請，涉及合共76,783,077股根據供股配發之額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數最多499,276,680股當中約15.38%。

綜合計算，已接獲合共33份有效接納及申請，涉及482,783,918股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約96.70%。

根據華青國際承諾，華青國際已承購其獲暫定配發的344,621,633股供股股份。

根據上述結果，供股項下16,492,762股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購供股股份總數499,276,680股當中約3.30%。

包銷協議

包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於二零二一年五月十一日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零二一年五月十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購16,492,762股包銷股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數499,276,680股當中約3.30%。經包銷商作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)認購人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士以及與本公司及其關連人士並無關連，故並非本公司關連人士；及(ii)於供股完成後，認購人並不會成為主要股東(定義見上市規則)。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，董事會認為接納全部76,783,077股額外供股股份之有效申請及向該等申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份屬公平合理。因此，將不會就全部及部份不成功之額外供股股份申請寄發退款支票。

寄發繳足供股股份的股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二一年五月十八日(星期二)以平郵方式根據承配人之登記地址寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足供股股份將於二零二一年五月二十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司的股權架構

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於緊接完成供股前後，本公司的股權架構如下：

	於緊接完成供股前		於緊接完成供股後	
	股份數目	概約股權 百分比	股份數目	概約股權 百分比
華青國際(附註)	344,621,633	69.02%	689,243,266	69.02%
其他公眾股東	154,655,047	30.98%	309,310,094	30.98%
總額	<u>499,276,680</u>	<u>100.00%</u>	<u>998,553,360</u>	<u>100.00%</u>

附註：於本公佈日期，華青國際由華青發展全資擁有，而華青發展由青島城投全資擁有。根據證券及期貨條例，青島城投及華青發展被視為於華青國際所持股份中擁有權益。

代表董事會
青島控股國際有限公司
執行董事兼主席
高玉貞

香港，二零二一年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為高玉貞先生、袁治先生及胡亮先生；非執行董事為李少然先生；及獨立非執行董事為尹德勝先生、王殿杰先生、趙美然女士及李雪先生。

* 僅供識別