

## 不得直接或間接於美國境內刊印或發佈

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考之用，且並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。將予發行之證券未曾亦將不會根據經修訂之一九三三年美國證券法（「證券法」）或任何其他司法權區之證券法登記，除根據證券法獲豁免登記或不受證券法所規限之交易外，概不可在美國境內（定義見證券法S規例）發售或出售。



**Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited**

**長江基建集團有限公司**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1038）

**建議由發行人發行美元計值  
固定利率有擔保永久資本證券及  
建議由長江基建集團有限公司  
就有關證券向發行人  
發行相關新股份**

長江基建集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，建議經由OVPH Limited（「發行人」）（作為發行人）就美元計值固定利率有擔保永久資本證券（「證券」）作出發售（「發售」）安排，該證券由本公司作為擔保人按後償基準提供無條件及不可撤銷擔保。發行人已委任Deutsche Bank AG新加坡分行作為獨家全球協調人，並連同香港上海滙豐銀行有限公司及J.P. Morgan Securities plc作為建議發售之聯席賬簿管理人（「聯席賬簿管理人」）。

預期將於本公告刊發後隨即開始向選定之準機構及專業投資者推銷證券。證券概不供公眾認購。建議發行證券之條款，包括證券之本金總額、利率及最終條款及條件將透過聯席賬簿管理人安排以詢價方式釐定。本公司預期證券之本金總額將高達十億美元。於證券定價後，本

公司將予發行的新股份(「**新股份**」)數目亦會予以釐定，而本公司擬根據於二零一五年五月十四日舉行之本公司股東週年大會上經股東批准之一般授權，於緊隨證券發行日期後之香港營業日向發行人發行及配發該等數目之新股份。

就建議發售而言，發行人將(a)運用發行及銷售證券所得款項淨額按股份認購協議收購新股份及(b)與本公司訂立有關(其中包括)本公司就支付證券固定利率分派付款及贖回證券而提供資金所履行之若干付款責任之掉期協議(「**掉期協議**」)。發行人為根據開曼群島法律成立之獨立發行實體，其實益擁有人為於開曼群島成立之Special Trusts Alternative Regime Trust(「**STAR Trust**」)。發行人之唯一股東為信託公司Codan Trust Company (Cayman) Limited及其註冊辦事處位於開曼群島(作為STAR Trust之受託人)。STAR Trust為一目的信託，藉以由受託人(原受託人將為Codan Trust Company (Cayman) Limited)持有信託基金以按受託人認為適合的條款達致若干目的(例如實施業務計劃(包括認購新股份、維持發行人的存續及良好地位、發行證券及運用所得款項收購新股份以及訂立掉期協議)，以及除此之外，推展慈善目的)。

只要該等新股份由發行人持有，則就釐定公眾持有之本公司股份數目而言，該等新股份將不會計算在內。

發行新股份的所得款項擬用於擔保人一般企業用途，包括用作贖回全數或部分由PHBS Limited發行票面值1,000,000,000美元及息率6.625厘之有擔保永久資本證券。PHBS Limited為本公司之間接全資附屬公司。

現擬向香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)提出申請，以批准證券上市，並向聯交所提出申請，以批准新股份上市及買賣。

本公司將於適當時間就發行新股份刊發進一步公告。

截至本公告日期，概無就建議發行證券或新股份訂立任何具約束力之協議，因此建議發行證券及新股份可能會或可能不會進行。本公司股東及準投資者於買賣本公司證券時務須審慎。

承董事會命  
長江基建集團有限公司  
公司秘書  
楊逸芝

香港，二零一六年二月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為李澤鉅先生(主席)、甘慶林先生(集團董事總經理)、葉德銓先生(副主席)、霍建寧先生(副主席)、甄達安先生(副董事總經理)、陳來順先生(財務總監)、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)及陸法蘭先生；非執行董事為張英潮先生(獨立非執行董事)、郭李綺華女士(獨立非執行董事)、孫潘秀美女士(獨立非執行董事)、羅時樂先生(獨立非執行董事)、藍鴻震先生(獨立非執行董事)、高保利先生(獨立非執行董事)、李王佩玲女士及麥理思先生；及替任董事為文嘉強先生(為葉德銓先生之替任董事)及楊逸芝小姐(為甘慶林先生之替任董事)。