

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。



**Hidili 恒鼎**  
**Hidili Industry International Development Limited**  
**恒鼎實業國際發展有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01393)

**完成發行於二零一五年到期按人民幣計值以美元結算之  
1.50厘可換股債券**

董事會欣然宣佈，認購協議項下發行債券之所有條件已達成，而發行債券已於二零一零年一月十九日完成。預期債券將於二零一零年一月二十日在新交所上市。

茲提述本公司日期為二零一零年一月十二日的公告(「該公告」)，內容有關發行債券。除另有註明者外，本公告所用的詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載之發行債券之所有條件已達成，而發行債券已於二零一零年一月十九日完成。預期債券將於二零一零年一月二十日在新交所上市。聯席牽頭經辦人已提呈發售及出售本金總額為人民幣1,707,000,000元之債券予不少於六名獨立承配人(獨立個人、公司及／或機構投資者)。就董事作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，各承配人及彼等各自的最終實益擁有人為及將為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司或彼等各自之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無關連。

下表載列本公司：(i)於本公告日期；及(ii)於債券悉數兌換為股份當時之股權架構概要。下表乃按照於本公告日期根據證券及期貨條例第XV部向本公司所披露之股份權益編製。

股東名稱	於本公告日期股權架構		按初步換股價每股12.58港元 將債券悉數兌換為股份 當時之股權架構	
	股份數目	估本公司 已發行股本之 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本之 概約百分比
三聯投資 <sup>(1)</sup>	1,097,631,000	53.28	1,097,631,000 <sup>(4)</sup>	49.57
Able Accord Enterprises Limited <sup>(2)</sup>	15,380,000	0.75	15,380,000	0.70
Pavlova Investment Limited <sup>(3)</sup>	15,380,000	0.75	15,380,000	0.70
債券持有人	0	0	154,142,424	6.96
Templeton Asset Management Limited	148,853,000	7.23	148,853,000	6.72
JPMorgan Chase & Co	103,042,702	5.00	103,042,702	4.65
其他股東	679,713,298	32.99	679,713,298	30.70
<b>總計</b>	<b>2,060,000,000</b>	<b>100</b>	<b>2,214,142,424</b>	<b>100</b>

附註：

- (1) 三聯投資控股有限公司(「**三聯投資**」)之全部已發行股本，該公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，由本公司執行董事兼主席鮮揚先生(「**鮮先生**」)擁有。鮮先生亦為三聯投資之唯一董事。根據證券及期貨條例，鮮先生視為於三聯投資所持1,097,631,000股股份中擁有權益。喬遷女士為鮮先生之配偶，根據證券及期貨條例，喬遷女士作為配偶亦視為於鮮先生擁有權益之所有股份中擁有權益。
- (2) Able Accord Enterprises Limited(「**Able Accord**」)之全部已發行股本，該公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，由本公司執行董事孫建坤先生(「**孫先生**」)擁有。孫先生亦為Able Accord之董事。根據證券及期貨條例，孫先生視為於Able Accord所持15,380,000股股份中擁有權益。

- (3) Pavlova Investment Limited (「**Pavlova Investment**」)之全部已發行股本，該公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，由本公司執行董事王榮先生(「**王先生**」)擁有。王先生亦為Pavlova Investment之董事。根據證券及期貨條例，王先生視為於Pavlova Investment所持15,380,000股股份中擁有權益。
- (4) 該數字並無計及該公告所述證券出借協議可能借予聯席牽頭經辦人的任何股份。

據董事所悉，完成發行債券並無導致本公司主要股東出現變動。

承董事會命  
恒鼎實業國際發展有限公司  
主席  
鮮揚

香港，二零一零年一月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳志興先生、陳利民先生及黃容生先生。