

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3311)

建議股份拆細

股份拆細

董事局建議將每股現有已發行及未發行股份拆細為4股每股面值港幣0.025元之拆細股份。股份拆細將於下文「股份拆細之條件」一段所載之條件獲達成後生效。

寄發通函

一份載有(其中包括)股份拆細、有關拆細股份之買賣安排及免費換領現有股票手續之詳情，連同批准股份拆細之股東特別大會通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

建議股份拆細

董事局建議將本公司股本中每股面值港幣0.10元之現有已發行及未發行股份拆細為4股每股面值港幣0.025元之拆細股份。股份拆細將於下文所載之條件獲達成後生效。

股份現時之買賣單位為每手2,000股股份。股份拆細生效後，買賣單位不會發生變化。

股份拆細之條件

股份拆細須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於正式召開之本公司股東特別大會上批准股份拆細；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准拆細股份及根據行使認股權證或購股權計劃項下的購股權而可能須予發行的拆細股份上市及買賣。

股本架構

於本公佈刊發日期，本公司之法定股本為港幣1,500,000,000元，分為15,000,000,000股股份，其中609,545,627股股份為已發行及繳足股款之股份。假設於本公佈刊發日期後及股份拆細生效前不會進一步發行或購回股份，股份拆細之影響載列如下：

	股份拆細前	股份拆細後
每股股份之面值	港幣0.10元	港幣0.025元
法定股份數目	15,000,000,000	60,000,000,000
法定股本	港幣1,500,000,000元	港幣1,500,000,000元
已發行股份數目	609,545,627	2,438,182,508
已發行股本	港幣60,954,562.70元	港幣60,954,562.70元
未發行股份數目	14,390,454,373	57,561,817,492
未發行股本	港幣1,439,045,437.30元	港幣1,439,045,437.30元

拆細股份彼此間將在各方面享有同等地位，而股份拆細將不會令股東之有關權利出現任何變動。

除現存碎股外，於股份拆細生效後不會產生任何零碎股份。

認股權證及購股權之調整

由於股份拆細，須對行使價，以及因行使本公司發行之認股權證及根據購股權計劃授予之購股權而須予發行之本公司股份之數目作出調整。本公司將聘請核數師向董事確認對認股權證及購股權之調整將符合認股權證文據及購股權計劃各自之規定。該等調整之詳情將披露於就建議股份拆細向股東及認股權證持有人寄發之通函內。

進行股份拆細之原因

董事局相信，股份拆細可促進買賣並增加拆細股份之流通量，從而令本公司吸引更多投資者及擴大大公司之股東基礎。因此，董事局認為，股份拆細符合本公司及股東之整體利益。

除本公司實行股份拆細時將產生之成本外，股份拆細將不會改變本公司之相關資產、業務經營、管理或財務狀況，亦不會改變股東之權益比例。董事局認為，股份拆細將不會對本公司財務狀況造成任何不利影響。

預期時間表

股份拆細之預期時間表如下：

行動	日期
寄發通函之預計日期	二零零八年五月二十一日或之前
遞交股東特別大會代表委任表格之最後期限	二零零八年六月十日下午四時正
預期召開股東特別大會之時間	緊隨本公司股東週年大會結束後， 股東週年大會將於二零零八年六月十二日 下午四時正舉行
股份拆細之生效日期	二零零八年六月十三日

預期拆細股份開始買賣之時間 二零零八年六月十三日
 上午九時三十分

以每手2,000股股份買賣股份之 二零零八年六月十三日
 原有櫃位暫時關閉之時間 上午九時三十分

以每手8,000股拆細股份買賣拆細股份 二零零八年六月十三日
 (以股份現有股票之形式) 之臨時櫃位開放之時間 上午九時三十分

股份現有股票免費換領拆細 二零零八年六月十三日
 股份新股票之首日

以每手2,000股拆細股份買賣拆細股份 二零零八年六月三十日
 (以拆細股份新股票之形式) 之 上午九時三十分
 原有櫃位重開之時間

拆細股份之並行買賣(以拆細股份 二零零八年六月三十日
 新股票及股份現有股票之形式) 上午九時三十分
 開始之時間

以每手8,000股拆細股份買賣拆細股份(以股份 二零零八年七月二十二日
 現有股票之形式) 之臨時櫃位關閉之時間 下午四時正

拆細股份之並行買賣(以拆細股份新股票 二零零八年七月二十二日
 及股份現有股票之形式) 結束之時間 下午四時正

股份現有股票免費換領拆細股份新股票 二零零八年七月二十五日
 之最後日期

免費換領股票

股東可於二零零八年六月十三日或之後直至二零零八年七月二十五日，將股份之現有股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)以換領拆細股份之新股票，費用由本公司承擔。上述期間屆滿後，在就每張現有股票或新股票(以較多者計算)支付港幣2.50元(或上市規則不時准許之較高金額)之費用後，股份之現有股票方會被接納換領。預期拆細股份之新股票將於股份之現有股票送交本公司於香港之股份過戶登記分處(按上述地址)之日後第10個營業日或之後可供領取。所有以每手2,000股股份為買賣單位之現有股票各自將繼續為有關股份之所有權憑證，並可隨時換領拆細股份之新股票。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准拆細股份及根據行使認股權證或購股權計劃項下的購股權而可能須予發行的拆細股份上市及買賣。

一般事項

本公司主要從事樓宇建造及土木工程。

一份載有(其中包括)股份拆細、有關拆細股份之買賣安排及免費換領現有股票手續之詳情，連同批准股份拆細之股東特別大會通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「營業日」	指	香港銀行營業之日子(星期六除外)
「本公司」	指	中國建築國際集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	為批准股份拆細而召開之股東特別大會
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司為(其中包括)吸引及挽留本公司僱員並向其提供獎勵而於二零零五年六月九日採納之購股權計劃
「股份拆細」	指	將本公司股本中每股面值港幣0.10元之已發行及未發行股份拆細為4股每股面值港幣0.025元之拆細股份
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「拆細股份」	指	於股份拆細生效後，本公司股本中每股面值港幣0.025元之普通股
「認股權證」	指	本公司之認股權證，附有權利可於二零零八年二月二十八日至二零零九年二月二十七日期間隨時按初步認購價每股港幣15.00元(可予調整)認購股份
「認股權證持有人」	指	認股權證之持有人

承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
孔慶平

香港，二零零八年四月三十日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括孔慶平先生(主席兼非執行董事)、周勇先生(副主席兼行政總裁)、葉仲南先生(執行董事)、符合先生(執行董事)、周漢成先生(執行董事)、張哲孫先生(執行董事)、何鍾泰博士(獨立非執行董事)、李民橋先生(獨立非執行董事)、梁海明先生(獨立非執行董事)及李承仕先生(獨立非執行董事)。