

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聯合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聯合公佈全部或任何部份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。

本聯合公佈僅供參考，並非收購、購買或認購中國基建港口有限公司證券之邀請或建議。

卓爾基業投資有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



中國基建港口有限公司*
CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

聯合澄清公佈

茲提述中國基建港口有限公司(「本公司」)與卓爾基業投資有限公司(「收購人」)於二零一一年九月三十日刊發之聯合公佈(「該聯合公佈」)，內容有關(1)收購人收購本公司之銷售股份；(2)廣發證券(香港)經紀有限公司為及代表收購人就本公司全部已發行股份及註銷所有尚未行使購股權(收購人及其一致行動人士所擁有者除外)而提出之可能進行之無條件強制性現金收購建議；(3)特別交易；及(4)恢復買賣。除文義另有所指外，該聯合公佈所界定之詞彙於本聯合公佈中使用時具有相同涵義。

收購人董事會及董事會謹此對該聯合公佈中英文版本內若干無心疏忽(主要關於某董事所擁有之914,508份行使價為0.177港元之購股權)作出澄清。於(i)該聯合公佈第3頁概要中「購股權收購建議」一段；(ii)該聯合公佈第8頁「收購建議之主要條款」一段中「購股權收購建議」分段；(iii)該聯合公佈第9頁「收購建議之價值」一段；及(iv)該聯合公佈第12頁「本公司之股權架構」一段內，與購股權、購股權收購建議及收購建議之價值有關之若干資料於該聯合公佈之中英文版本中顯示不正確。

* 僅供識別

收購人董事會及董事會謹此釐清經修訂之購股權收購建議及經修訂之收購建議價值如下(以粗體及底線標明)：

購股權收購建議

購股權收購價為收購人根據買賣協議同意就每股銷售股份支付之價格與該批購股權相關之每股行使價間之差額。

註銷每份行使價為0.10港元之**7,519,288**份未行使購股權 現金0.260港元

註銷每份行使價為0.177港元之914,508份未行使購股權 現金0.183港元

註銷每份行使價為0.182港元之4,552,823份未行使購股權 現金0.178港元

收購建議之價值

於該聯合公佈日期，共有1,177,056,180股已發行股份，以及根據購股權計劃已授出(i)賦予承授人權利按行使價每股0.10港元認購合共**7,519,288**股股份之購股權；**(ii)賦予承授人權利按行使價每股0.177港元認購合共914,508股股份之購股權**；及(iii)賦予承授人權利按行使價每股0.182港元認購合共4,552,823股股份之購股權。

根據股份收購價每股收購股份0.36港元計算，本公司全部已發行股本之價值約為423,740,225港元。577,168,039股股份及12,986,619份未行使購股權各自將涉及收購建議，而收購建議之價值分別約為207,780,494港元及**2,932,772港元**。

本公司之股權架構

於該聯合公佈日期，除根據購股權計劃已授出(i)賦予承授人權利按行使價每股0.10港元認購合共**7,519,288**股股份之購股權；**(ii)賦予承授人權利按行使價每股0.177港元認購合共914,508股股份之購股權**；及(iii)賦予承授人權利按行使價每股0.182港元認購合共4,552,823股股份之購股權於該聯合公佈日期尚未行使外，本公司並無其他未行使購股權、認股權證或附帶權利認購、轉換或交換為股份之可轉換或可交換證券。

除上文所披露者外，該聯合公佈之所有其他內容維持不受影響及不作變動。

收購人董事會及董事會謹此就以上無心疏忽衷心致歉。

承董事會命
卓爾基業投資有限公司
董事
閻志

承董事會命
中國基建港口有限公司
公司秘書
張子良

香港，二零一一年十月十二日

於本聯合公佈日期，收購人之唯一董事為閻志先生。

於本聯合公佈日期，董事會包括一名執行董事周光暉先生；三名非執行董事黃月良先生、李佐雄先生及吳伯炎先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及范駿華先生。

收購人之唯一董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團、賣方及其中任何一方之一致行動人士之資料除外)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

各董事願就本聯合公佈所載資料(有關收購人及其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本聯合公佈所表達意見(收購人及其一致行動人士所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，足以令致本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。

本聯合公佈將由刊登日期起最少一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.cigyangtzeports.com>刊登。