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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

委任一名執行董事
及
建議增加法定股本

委任一名執行董事

中國宏橋集團有限公司(「**本公司**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，王雨婷女士(「**王女士**」)由二零二一年八月二十日起，獲委任為執行董事。王女士之履歷詳情根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條載列如下：

王雨婷女士，36

除上述披露外及截至本公告日期止，王女士(.)於過往三年未曾於上市公眾公司擔任任何董事職務；(..)與本公司任何董事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(...)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 、部所界定的任何權益。概無任何有關王女士獲委任為執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)( )至( )條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士加入董事會。

建議增加法定股本

於本公告日期，本公司現有法定股本為100,000,000美元，分為10,000,000,000股每股面值0.01美元的普通股，其中 ,121,352,34 股普通股已經發行，並已繳足或記賬列作繳足。

於本公告日期，本公司有(.)於二零二二年到期的本金額為320,000,000美元的可轉換債券，剩餘本金額為246,400,000美元，可轉換為本公司31 ,063,523股普通股；及(..)於二零二六年到期的本金額為300,000,000美元的可轉換債券，可轉換為本公司274,604,4 6股普通股。

董事會建議通過增設10,000,000,000股普通股，將本公司的法定股本由100,000,000美元分為10,000,000,000股普通股增加至200,000,000美元分為20,000,000,000股普通股(「**增加法定股本**」)，該等普通股於發行時於各方面均與本公司現有普通股享有同等權益。

建議增加法定股本將使本公司能夠容納相關持有人可能轉換本公司尚未發行的可換股債券，並使本公司於未來必要時透過配發及發行股份籌集資金時具有更大的靈活性。

緊隨增加法定股本完成後，並假設自本公告日期起至股東特別大會期間不發行新普通股或不回購普通股的情況下，本公司的法定股本將為200,000,000美元，分為20,000,000,000股普通股，其中 ,121,352,34 股普通股已經發行及10, 7 ,647,651股普通股仍未發行。

增加法定股本須待股東於將予舉行的本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)上通過普通決議案後,方告作實。

本公司將於實際可行情況下盡快舉行股東特別大會,會上將提呈一項普通決議案,以供股東審議並酌情批准增加法定股本。股東特別大會將以投票方式進行表決。

本公司將於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函,當中載有:(i)增加法定股本之詳情;及(ii)股東特別大會通告。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

中華人民共和國山東省
二零二一年八月二十日

於本公告日期,董事會包括十二名董事,即執行董事張波先生、鄭淑良女士、張瑞蓮女士及王雨婷女士,非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生、李子民先生(張浩先生為其替任董事)及孫冬冬女士,以及獨立非執行董事文獻軍先生、邢建先生、韓本文先生及董新義先生。