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
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部
容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非要約出售或邀請要約購買任何證券，
約或承諾的基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美

本公告所載資料不會直接或間接於美國境內分發或分發至美
及哥倫比亞特區）。本公告並不構成或成為於美國購買或認
告所述可換股債券並未及將不會根據證券法登記。除非可
獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。有關提呈

China Hongqiao Grou
中國宏橋集團有限
（根據開曼群島法例註冊成立
（股份代號：1378）

完成發行人民幣10,200,0
於二零二七年到期的美元結算零

牽頭全球協調人、牽頭賬簿管理人及
牽頭經辦人

聯

[redacted]

CM

INTERNATIONAL

人

Deutsche Bank

CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE & INVESTMENT BANK

[redacted]

完成發行可換股債券

茲提述中國宏橋集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月二十七日及二零二六年四月二十八日的公告(「**該等公告**」)，內容有關建議發行可換股債券。除另有界定外，本公告所用所有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，可換股債券認購協議項下所有先決條件均已獲達成及本金總額為人民幣10,200,000,000元的可換股債券已於二零二六年五月五日完成發行。

本公司擬將可換股債券發行的所得款項淨額用於以下具體用途：

所得款項淨額擬定用途[附註1]	**可換股債券發行所得款項淨額** *(百萬美元)*	**佔所得款項淨額百分比**	**悉數動用所得款項淨額的預期時間表**
採購及儲備生產原料鋁土礦[附註2]	587.78	40%	於二零二六年十二月三十一日或之前
為現有債務再融資[附註3]	440.82	30%	於二零二六年十二月三十一日或之前
投資海外項目[附註4]	146.95	10%	於二零二六年十二月三十一日或之前
未來股份回購[附註5]	146.95	10%	於二零二六年十二月三十一日或之前
一般公司用途[附註6]	146.95	10%	於二零二六年十二月三十一日或之前
總計	1,469.45	100%	

附註1： 該分配及預期時間表乃基於董事在並無不可預見情況下作出的最佳估計，並可能根據本公司營運需求、資金需求及項目進度等因素作出適當調整。

附註2： 鋁土礦是本集團的關鍵生產原料，其穩定供應對本集團的穩健營運至關重要。本集團每年採購用作生產原料的鋁土礦金額通常約為50億美元(未計稅)。鑒於供應的不確定性及地緣政治因素可能導致採購價格上漲，預計由即日起至二零二六年十二月三十一日，本集團採購用作生產原料的鋁土礦金額將約為30億美元，其中約5.88億美元將從可換股債券的所得款項淨額中撥付，用於該年度的鋁土礦採購及儲備。

附註3： 截至二零二五年十二月三十一日，本集團總負債約為150億美元。本集團於二零二六年十二月三十一日或之前到期的境內及境外債務總額約為19億美元。因此，擬從可換股債券的所得款項淨額中撥出約4.41億美元，用以償還於二零二六年十二月三十一日或之前到期的境內及境外債務。

附註4： 本集團的部分海外氧化鋁項目將需要總計約6.8億美元的投資。預計本公司將於二零二六年十二月三十一日或之前產生約2億美元的投資。據此，擬從可換股債券的所得款項淨額中撥出約1.47億美元，用於投資該等項目。

附註5： 為使本公司能靈活地在市場上回購其股份，董事僅會在一般授權範圍內，且在認 R 諲摯譢蕋鷺畊疪韠窖ㄤ k 鉈灞彔

5： 1.47億美元　會吒使扑內뫼쵄闌榣憒芸艶為使打气濅的從右購其 3 摯箕刷市各넨碫餕美鲐毆喙錸湙鎊出約

附註1： 該分配及預期時間表乃基於董事在並無不可預見情況下作出的最佳估計，並可能根據本公司營運需求、資金需求及項目進度等因素作出適當調整。

附註2： 於上表中，部分所得款項淨額已撥付用作海外項目，主要為西芒杜鐵礦石項目(詳情請參閱本公司於二零二四年三月六日發佈的公告)。截至二零二六年四月三十日，本集團仍需投資約6億美元。因此，截至二零二六年四月三十日約45.69億港元的未動用所得款項，將用於投資海外西芒杜鐵礦石項目、國內新能源項目、雲南產能搬遷項目及輕量化材料項目，且不涵蓋將由可換股債券發行所得款項資助的投資項目。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過往十二個月期間內概無進行任何其他股本集資活動。

一般授權

誠如本公司於二零二六年四月二十八日之公告所載，因行使可換股債券所附之換股權而可能須發行之換股股份，將根據一般授權發行。截至本公告日期，已根據配售及認購協議於一般授權項下發行400,000,000股股份，並已根據二零二一年一月可換股債券於一般授權項下發行409,489,416股股份。此外，誠如本公司於二零二五年五月二十九日發佈之公告所述，根據二零二五年三月可換股債券可發行120,432,334股換股股份，該等換股股份將根據一般授權發行及配發。因此，扣除前述提及的股份數目後，根據一般授權獲准配發及發行之股份數目上限為942,051,850股。

倘按初步換股價每股43.90港元悉數行使可換股債券所附之換股權，將合共發行約266,635,576股換股股份。因此，一般授權足以供配發及發行該等換股股份。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張波

中國山東
二零二六年五月五日

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、涂一鍇先生(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、韓本文先生、董新義先生及傅郁林女士。