

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告全部或任何部分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。

CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6898)

兌換可換股票據

茲提述中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一四年十月三日、二零一四年十二月十六日、二零一五年三月十三日、二零一五年三月十六日、二零一五年五月二十日及二零一五年七月七日之公告(「該等公告」)以及本公司日期為二零一四年十一月二十九日及二零一五年三月三十一日之通函(「該等通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及根據特別授權發行及認購合共780,000,000港元之可換股票據作為收購事項之部分代價。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及該等通函所界定者具有相同涵義。

兌換可換股票據

於二零一五年七月十日，本公司接獲賣方之正式通知，按每股兌換股份1.08港元之兌換價行使為數108,000,000港元之可換股票據所附兌換權(「該兌換」)。行使兌換權之有關部分可換股票據佔賣方所持本金額780,000,000港元之可換股票據約13.85%。應該兌換之要求，本公司已議決於二零一五年七月十日向賣方配發及發行100,000,000股兌換股份。100,000,000股兌換股份佔(i)本公司於本公告日期之已發行股本約20.17%；及(ii)本公司經發行該等兌換股份擴大之已發行股本約16.78%。本金額為672,000,000港元之餘下86.15%可換股票據所附兌換權尚未行使。

本公司之股權結構

下表載列本公司緊接／緊隨配發及發行100,000,000股兌換股份前後之股權結構：

股東	於本公告日期		賣方兌換可換股票據後	
	股份數目	%	股份數目	%
賣方	268,000,000	54.05	368,000,000	61.76
公眾股東	<u>227,839,000</u>	<u>45.95</u>	<u>227,839,000</u>	<u>38.24</u>
總計	<u>495,839,000</u>	<u>100.00</u>	<u>595,839,000</u>	<u>100.00</u>

根據本公司可獲得而本公司董事亦知悉之公開資料，於該兌換完成後，公眾人士所持本公司股份數目仍然高於上市規則所規定之相關指定最低百分比。

承董事會命
中國鋁罐控股有限公司
主席兼執行董事
連運增

香港，二零一五年七月十日

於本公告日期，本公司執行董事為連運增先生、高秀媚女士及陳景輝先生；非執行董事為郭德宏先生；及獨立非執行董事為梁文輝先生、連達鵬博士、郭楊女士及鍾詒杜先生。