

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LONKING 龍工
LONKING HOLDINGS LIMITED
中國龍工控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3339)

公佈

於二零一二年到期的287,000,000美元零息可換股債券
及
於二零一四年到期的135,000,000美元零息可換股債券
換股價的調整

根據二零一二年可換股債券及二零一四年可換股債券各自的條款及條件，二零一二年可換股債券換股價已由每股股份9.6883港元調整至每股股份9.54港元，及二零一四年可換股債券換股價已由每股股份7.00港元調整至每股股份6.89港元，均於二零零九年十一月二十日起生效。於二零一二年可換股債券換股價及二零一四年可換股債券換股價各自調整後，本公司將派付中期股息。

調整二零一二年可換股債券的換股價

謹此提述中國龍工控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年四月十一日有關本公司發行於二零一二年到期的287,000,000美元零息可換股債券(「二零一二年可換股債券」)的公佈、本公司日期為二零零八年七月十四日及二零零九年七月二十三日有關調整二零一二年可換股債券的換股價(「二零一二年可換股債券換股價」)的公佈，以及日期為二零零九年九月二十四日本公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績的初步公佈(「中期業績公佈」)。

二零一二年可換股債券的條款及條件(「二零一二年可換股債券條款及條件」)規定(其中包括)倘本公司向本公司股東(「股東」)支付或作出任何資本分派(定義見二零一二年可換股債券條款及條件)，則二零一二年可換股債券換股價須按緊接有關資本分派前的二零一二年可換股債券換股價乘以下列分數的方式作出調整(a)為本公司的一股股份(「股份」)於公

佈資本分派日期前的最後交易日的現時市價(定義見二零一二年可換股債券條款及條件) (「二零一二年可換股債券相關市價」)減一股股份應佔分派部份於公佈日期的現金股息的公平市價(定義見二零一二年可換股債券條款及條件)除以(b)二零一二年可換股債券相關市價。調整須於作出資本分派當日生效。

誠如中期業績公佈所公佈，本公司董事會(「董事會」)建議宣派截至二零零九年六月三十日止六個月的中期股息每股股份0.065港元(「中期股息」)。根據二零一二年可換股債券條款及條件，中期股息屬於資本分派的定義，因此二零一二年可換股債券換股價已自二零零九年十一月二十日(中期股息的付款日期)起由每股股份9.6883港元調整至每股股份9.54港元。除二零一二年可換股債券換股價的上述調整外，二零一二年可換股債券的條款概無任何變動。

於本公佈日期，尚未行使二零一二年可換股債券之本金總額為102,620,000美元。於二零一二年可換股債券換股價的上述調整後，於悉數轉換尚未行使的二零一二年可換股債券後，本公司可予發行的換股股份(「二零一二年換股股份」)的最大數額為84,091,389股股份。二零一二年換股股份將根據股東於二零零六年四月二十八日舉行的本公司股東週年大會上批准的一般授權發行及配發。

調整二零一四年可換股債券的換股價

謹此提述本公司日期為二零零九年八月六日有關本公司發行於二零一四年到期的135,000,000美元零息可換股債券(「二零一四年可換股債券」)的公佈、以及中期業績公佈。

二零一四年可換股債券的條款及條件(「二零一四年可換股債券條款及條件」)規定(其中包括)倘本公司向股東支付或作出任何資本分派(定義見二零一四年可換股債券條款及條件)，則二零一四年可換股債券換股價須按緊接有關資本分派前的二零一四年可換股債券的換股價(「二零一四年可換股債券換股價」)乘以下列分數的方式作出調整(a)為一股股份於公佈資本分派日期前的最後交易日的現時市價(定義見二零一四年可換股債券條款及條件) (「二零一四年可換股債券相關市價」)減一股股份應佔分派部份於公佈日期的現金股息的公平市價(定義見二零一四年可換股債券條款及條件)除以(b)二零一四年可換股債券相關市價。調整須於作出資本分派當日生效。

誠如中期業績公佈所公佈，董事會建議宣派中期股息。根據二零一四年可換股債券條款及條件，中期股息屬於資本分派的定義，因此二零一四年可換股債券換股價已自二零零九年十一月二十日(中期股息的付款日期)起由每股股份7.00港元調整至每股股份6.89港元。除二零一四年可換股債券換股價的上述調整外，二零一四年可換股債券的條款概無任何變動。

於本公佈日期，尚未行使二零一四年可換股債券之本金總額為135,000,000美元。於二零一四年可換股債券換股價的上述調整後，於悉數轉換尚未行使的二零一四年可換股債券後，本公司可予發行的換股股份(「二零一四年換股股份」)的最大數額為151,854,427股股份。二零一四年換股股份將根據股東於二零零九年五月二十九日舉行的本公司股東週年大會上批准的一般授權發行及配發。

二零一二年可換股債券及／或二零一四年可換股債券的持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
中國龍工控股有限公司
主席
李新炎

香港，二零一零年一月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為李新炎先生、邱德波先生、羅健如先生、牟雁群博士、陳超先生、林鍾明先生；本公司非執行董事為倪銀英女士及房德欽女士及本公司獨立非執行董事為潘龍清先生、錢世政博士及韓學松先生。

於本公佈中，除另有說明外，就二零一二年可換股債券而言，美元款額以1.00美元兌7.8175港元的匯率兌換為港元及就二零一四年可換股債券而言，美元款額以1.00美元兌7.7502港元的匯率兌換為港元，惟僅供說明之用，並不表示任何美元或港元款額經已或能夠以該匯率或任何其他匯率兌換。

* 僅供識別