



[新聞稿]

吉利汽車控股有限公司 宣佈獲高盛資本合夥人投資

(香港, 2009年9月23日) — 吉利汽車控股有限公司(「吉利汽車」/「該集團」)(股份編號: 175) 今日宣佈與高盛資本合夥人(「GSCP」)簽署協議, GSCP 將通過認購可轉債以及認股權證投資吉利汽車。吉利汽車將於可轉債發行及認股權證獲全面行使後獲得港幣 25.86 億元(合約 3.3 億美元)。

該 2014 年到期的無擔保可轉債年息為 3%, 並在符合一定條件的情況下可按最初換股價每普通股港幣 1.90 元轉換為約 9.98 億股吉利汽車新普通股, 相對於發行前最後收盤價溢價 6.1%。若不予轉換, 債券將按面值贖回。此外, GSCP 將獲得約 3.0 億股認股權證, 每 1 份認股權證可認購 1 普通股, 最初行使價為每普通股港幣 2.30 元, 相對於發行前最後收盤價溢價 28.5%。

吉利汽車發言人表示:「我們十分高興 GSCP 成為我們的投資夥伴。我們相信, 這項投資不僅表明我們的業務策略是行之有效的, 還為吉利汽車注入了額外資本, 為我們的長期增長策略提供資金支持。我們還計劃與 GSCP 密切合作, 進一步加強財務管理、運營效率和公司治理。」

吉利汽車將通過發行可轉債獲得港幣 18.97 億元(合約 2.45 億美元), 這筆資金將用作該集團的資本支出、潛在收購以及一般企業用途。此外, 該集團預計將在全數行使認股權證後進一步募集港幣 6.89 億元(合約 0.89 億美元), 這筆資金將用作一般營運資金用途。

關於吉利汽車控股有限公司 (股份編號: 175)

吉利汽車控股有限公司, 通過在中國各運營子公司和製造基地, 在中國從事汽車和相關部件的研究、開發、生產、行銷和銷售, 產品也向其他國家出口。該集團旗下產品包括轎車及相關汽車零部件、汽車發動機、制動系統、電動助力轉向系統和變速箱。該集團的汽車品牌包括吉利、全球鷹、帝豪、上海英倫和華普。

關於高盛資本合夥人

高盛資本合夥人為環球領先投資銀行、證券及投資管理公司高盛集團之一家聯營公司。

~完~

垂詢

匯智顧問(國際)有限公司

唐思小姐 電話: +852 2891 4383 / +852 6408 9250 電郵: tracey@primeintl.com.hk