

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



# New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：917)

## 有關按每股供股股份 1.49 港元之價格 於記錄日期每持有兩股股份可獲一股供股股份的基準 供股發行 2,881,306,455 股供股股份的 供股結果

及

## 調整尚未行使購股權

### 供股結果

董事會欣然宣佈，於2011年12月19日星期一下午4時正（即接納供股股份及付款以及申請額外供股股份及付款之截止時間），本公司已接獲(i)合共699份有關根據供股暫定配發2,832,330,470股供股股份之有效接納，約佔根據供股可配發供股股份總數之98.30%；及(ii)合共639份有關95,118,415股額外供股股份之有效申請，約佔根據供股可配發供股股份總數之3.30%。合共接獲1,338份有關2,927,448,885股供股股份之有效接納及申請，約佔根據供股可配發供股股份總數之101.60%。

供股於2011年12月22日星期四下午5時正成為無條件。

### 包銷協議

由於供股股份獲超額認購，新世界發展根據包銷協議有關包銷股份之責任已全部解除。

### 寄發股票及退款支票

預期繳足股款供股股份的股票及額外供股股份的部份不成功申請的有關退款支票（不計利息）將於2011年12月29日星期四以普通郵遞方式寄予獲配發人士，郵誤風險概由彼等承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預計於 2012 年 1 月 3 日星期二上午 9 時正開始在聯交所買賣。

## 調整未行使購股權

根據購股權計劃的條款，由於進行供股，尚未行使購股權的行使價及／或可認購股份數目須作出調整。

根據購股權計劃的條款及聯交所於 2005 年 9 月 5 日就上市規則第 17.03(13)條有關調整購股權而發出的補充指引，對尚未行使購股權行使價及可認購股份數目的調整將於 2011 年 12 月 23 日生效。

## 背景

謹請參閱有關供股的(i) 2011 年 10 月 18 日的公告；及(ii)2011 年 12 月 5 日的章程。除文義另有所指外，章程已界定的詞彙在本公告具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，於2011年12月19日星期一下午4時正（即接納供股股份及付款以及申請額外供股股份及付款之截止時間），本公司已接獲(i)合共699份有關根據供股暫定配發2,832,330,470股供股股份之有效接納，約佔根據供股可配發供股股份總數之98.30%；及(b)合共639份有關95,118,415股額外供股股份之有效申請，約佔根據供股可配發供股股份總數之3.30%。

合共接獲1,338份有關2,927,448,885股供股股份之有效接納及申請，約佔根據供股可配發供股股份總數之101.60%。

供股於2011年12月22日星期四下午5時正成爲無條件。

## 額外供股股份

關於以額外申請表格申請的 95,118,415 股額外供股股份，董事會議決基於以下原則，按下表所載公平公正基準配發合共可供申請的 48,975,985 股額外供股股份：

- (1) 會優先配發予申請不足一手買賣單位供股股份者，董事會認爲該等申請目的在於補足零碎股權至完整買賣單位而並非濫用此機制；及

- (2) 根據以上第(1)項原則配發後，額外供股股份會基於所申請額外供股股份數目按對應調整方式分配予合資格股東，即申請較小數目供股股份之合資格股東所獲額外供股股份數目佔其申請數目百分比較高，而申請較大數目供股股份之合資格股東可獲得之供股股份數目雖然比申請較小數目之股東多，但所獲額外供股股份數目佔其申請數目百分比則較低。

所申請之 額外供股 股份數目	額外供股 股份之有效 申請數目	所申請之 額外供股 股份總數	配發基準	所配發之 供股股份 總數	根據申請此類別 額外供股股份總 數計算之概約 配發百分比
1至1,999	457	785,568	悉數配發	785,568	100.00%
2,000至 59,999	135	1,843,099	所申請全部零碎額外供股 股份加所申請餘下額外供 股股份的 60% (調高至最 接近的買賣單位)	1,259,099	68.31%
60,000至 499,999	44	6,980,298	所申請全部零碎額外供股 股份加所申請餘下額外供 股股份的 55% (調高至最 接近的買賣單位)	3,886,298	55.68%
7,001,840至 7,999,999	2	14,003,740	所申請全部零碎額外供股 股份加所申請餘下額外供 股股份的 51.5%(調高至最 接近的買賣單位)	7,215,740	51.53%
71,505,710	1	71,505,710	所申請額外供股股份約 50.11%	35,829,280	50.11%
	639	95,118,415		48,975,985	
	=====	=====		=====	

## 包銷協議

由於包銷協議所載的所有先決條件均已達成，且新世界發展並無於2011年12月22日星期四下午5時正或之前終止包銷協議，故包銷協議於2011年12月22日星期四下午5時正成為無條件。

由於供股股份獲超額認購，新世界發展根據包銷協議有關包銷股份之責任已全部解除。

## 寄發股票及退款支票

預期繳足股款供股股份的股票及額外供股股份的部份不成功申請的有關退款支票（不計利息）將於2011年12月29日星期四以普通郵遞方式寄予獲配發人士，郵誤風險概由彼等承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預計於2012年1月3日星期二上午9時正開始在聯交所買賣。

## 本公司的股權架構

本公司緊接供股完成前後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
新世界發展	3,806,449,096	66.05	5,709,673,644	66.05
義榮	170,027,818	2.95	255,041,727	2.95
新世界發展聯營公司	84,557,223	1.47	115,581,802	1.34
董事	168,751,904	2.93	254,609,904	2.95
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4,229,786,041	73.40	6,334,907,077	73.29
公眾	1,532,912,804	26.60	2,309,098,223	26.71
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>合計</b>	<b>5,762,698,845</b>	<b>100.00</b>	<b>8,644,005,300</b>	<b>100.00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 調整未行使購股權

根據購股權計劃的條款，由於進行供股後，尚未行使購股權的行使價及／或可認購股份數目須作出調整。

根據購股權計劃的條款及聯交所於2005年9月5日就上市規則第17.03(13)條有關購股權調整而發出的補充指引，按下文所述對尚未行使購股權行使價及可認購股份數目的調整將於2011年12月23日生效。

建議授出日期	供股前 每股股份 行使價 (港元)	供股完成後 每股股份 行使價 (港元)	供股前可認購 股份數目	供股完成後可 認購股份數目
2006年12月28日	4.209	4.051	759,850	789,454
2007年3月19日	4.020	3.869	822,985	855,049
2007年6月14日	5.994	5.769	1,113,582	1,156,968
2007年10月17日	7.209	6.939	939,402	976,002
2007年12月28日	6.228	5.994	826,119	858,305
2008年4月22日	4.699	4.523	462,537	480,557
2008年7月31日	3.271	3.148	214,031	222,369
2008年11月12日	1.503	1.447	693,206	720,214
2008年12月2日	1.340	1.290	11,918,797	12,383,165
2008年12月2日	1.340	1.290	1,894,704	1,968,523
2009年2月3日	1.769	1.703	631,528	656,132
2009年6月26日	4.065	3.913	3,013,208	3,130,605
2009年11月19日	3.068	2.953	2,220,000	2,306,493
2010年1月12日	2.990	2.878	3,965,200	4,119,688
2010年5月18日	2.350	2.262	868,000	901,818
2010年5月31日	2.440	2.349	888,000	922,597
2010年11月10日	3.130	3.013	3,908,800	4,061,090
2011年1月18日	3.154	3.036	14,019,400	14,565,610
2011年5月3日	2.860	2.753	1,348,400	1,400,935
2011年7月26日	2.810	2.705	1,572,400	1,633,662
			<b>52,080,149</b>	<b>54,109,236</b>

有關調整的通知已另行寄發予購股權持有人。

承董事會命  
**新世界中國地產有限公司**  
 公司秘書  
 顏文英

香港，2011年12月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭家成先生、鄭志剛先生、鄭志雯小姐、鄭志謙先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、梁志堅先生、周桂昌先生及周宇俊先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志博士、田北俊先生及李聯偉先生。

本公告刊載於本公司網站([www.nwcl.com.hk](http://www.nwcl.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。