

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購新世界中國地產有限公司證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、招攬或銷售違反適用法律之任何司法權區進行新世界中國地產有限公司證券的任何銷售、購買或認購。倘此舉屬違反當地有關法律，本公告不會於或向任何該等司法權區發佈、刊發或派發。

要約乃就開曼群島公司之證券作出，而要約亦須遵守香港的披露及程序規定，投資者應知悉該等規定與美利堅合眾國（「美國」）之規定不同。本公告所述之綜合文件所載之財務報表乃根據香港財務報告準則編製，因此未必可與美國公司之財務報表進行比較。



**Easywin Enterprises Corporation Limited**  
(義榮企業有限公司)  
(於香港註冊成立之有限公司)

## 聯合公告

香港上海滙豐銀行有限公司  
(代表要約人(新世界發展有限公司之全資附屬公司))  
作出自願有條件現金要約，  
以收購新世界中國地產有限公司所有已發行股份  
(經已由要約人及新世界發展有限公司持有的股份除外)，  
並註銷新世界中國地產有限公司所有尚未行使購股權

致新世界中國地產要約股東及  
若干新世界中國地產非登記股東之函件

新世界發展及要約人之財務顧問



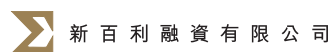
新世界中國地產之財務顧問



新世界發展董事會及要約人董事會之獨立財務顧問



新世界中國地產獨立董事委員會之獨立財務顧問



茲提述New World Development Company Limited(新世界發展有限公司)、Easywin Enterprises Corporation Limited(義榮企業有限公司)及新世界中國地產有限公司於2016年2月27日聯合刊發之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除非文義另有界定，否則本公告未界定之詞彙具有綜合文件所賦予之涵義。

本公告於下文轉載新世界發展、要約人及新世界中國地產將於2016年3月8日聯合寄發予(i)新世界中國地產要約股東；及(ii)新世界中國地產非登記股東(彼等乃透過香港結算系統持有新世界中國地產之股份並已指示彼等各自的持牌證券交易商、註冊證券機構或託管銀行彼等有意收取新世界中國地產之公司通訊文件(定義見上市規則))之函件，就要約向彼等作出通知。

「敬新世界中國地產有限公司列位股東：

### 就新世界中國地產有限公司之股份及購股權提出自願有條件現金要約

於2016年2月27日，New World Development Company Limited(新世界發展有限公司)(0017.HK，「新世界發展」)、Easywin Enterprises Corporation Limited(義榮企業有限公司)(「要約人」)及新世界中國地產有限公司(0917.HK，「新世界中國地產」)聯合向新世界中國地產之股東及購股權持有人寄發(i)綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關香港上海滙豐銀行有限公司(代表要約人(新世界發展之全資附屬公司))作出自願有條件現金要約，以收購新世界中國地產所有已發行股份(經已由要約人及新世界發展持有的股份除外)，並註銷新世界中國地產所有尚未行使購股權(「要約」)；及(ii)隨附之接納表格(「接納表格」)。本函件所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

以下有關要約之經甄選資料乃摘錄自綜合文件。有關要約之其他資料，務請閣下細閱綜合文件全文，包括附錄及接納表格。

**股份要約價：**每股要約股份7.80港元，以現金支付；

**價格不會增加：**股份要約價將不會增加，要約人亦無保留權利按此行事；及

**接納之最後期限：**除非另有修訂或延期，否則要約將於2016年3月21日(星期一)(首個截止日期)下午四時正停止接納。

務請閣下即時行動：除非另有修訂或延期，否則倘於2016年3月21日(星期一)(即首個截止日期)下午四時正前，所收到來自新世界中國地產要約股東的有效接納涉及少於90%的要約股份或少於90%的無利害關係的新世界中國地產股份，要約將告失效。因此，閣下應即時行動。

倘閣下需要有關要約之更多資料或有關接納之任何協助，謹請：

- 參閱寄發予閣下或載於[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0226/LTN20160226751\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0226/LTN20160226751_C.pdf)之綜合文件；
- 諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問；或
- 致電過戶登記處卓佳標準有限公司之客戶服務熱線，電話：+852 2980 1333(僅就日期、文件及程序等行政事宜，此諮詢熱線不能及不會就要約之利弊提供意見或提供財務或法律意見)。」

## 警告

新世界發展及新世界中國地產的股東、購股權及證券持有人以及潛在投資者應知悉，要約須待條件獲達成及／或豁免(如適用)後，方可作實。因此，要約可能會或可能不會成為無條件。故此，新世界發展及新世界中國地產的股東、購股權及證券持有人以及潛在投資者於買賣新世界發展及新世界中國地產的證券時務請謹慎行事。對應採取之行動存有疑問之人士，應諮詢彼等之股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

於美國之新世界中國地產要約股東及新世界中國地產購股權持有人謹請注意：要約乃就開曼群島公司之證券作出，並須遵守香港的披露及程序規定，該等規定與美國之規定不同。本公告所述之綜合文件所載之財務資料乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則編製，因此未必可與美國公司或按美國公認會計準則編製其財務報表之公司之財務資料進行比較。要約將根據若干適用的美國收購要約規則之豁免及以其他方式根據證券及期貨條例

的規定於美國作出。因此，要約將須遵守香港的披露及其他程序規定，包括有關撤回權利、要約時間表、結算程序及付款時間，該等規定不同於美國本土收購要約程序及法律項下的適用規定。

承董事會命  
**New World Development Company Limited**  
(新世界發展有限公司)  
主席  
鄭家純博士

承董事會命  
**新世界中國地產有限公司**  
主席兼董事總經理  
鄭家純博士

承董事會命  
**Easywin Enterprises Corporation Limited**  
(義榮企業有限公司)  
董事  
鄭家純博士

香港，2016年3月7日

於本公告日期，要約人董事會包括鄭家純博士、陳觀展先生及歐德昌先生。

要約人之董事共同及個別就本公告所載的資料(有關新世界中國地產集團的資料除外)之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本公告所表達之意見(新世界中國地產集團表達的意見除外)乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，新世界發展董事會包括(a)七名執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、陳觀展先生、紀文鳳小姐、鄭志恒先生、鄭志雯女士及歐德昌先生；(b)兩名非執行董事，分別為杜惠愷先生及鄭家成先生；及(c)五名獨立非執行董事，分別為楊秉樑先生、查懋聲先生(查懋聲先生之替任董事：查懋成先生)、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。

新世界發展之董事共同及個別就本公告所載的資料(有關新世界中國地產集團的資料除外)之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本公告所表達之意見(新世界中國地產集團表達的意見除外)乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中之任何陳述產生誤導。

於本公告日期，新世界中國地產董事會包括(a)七名執行董事，分別為鄭家純博士、鄭家成先生、鄭志剛博士、鄭志雯女士、鄭志謙先生、方承光先生及顏文英女士；及(b)四名獨立非執行董事，分別為鄭維志博士、田北俊議員、李聯偉先生及葉毓強先生。

新世界中國地產之董事共同及個別就本公告所載有關新世界中國地產集團的資料之準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，新世界中國地產集團於本公告內所表達之意見乃經過謹慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中之任何陳述產生誤導。