

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。



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：0917)

**按每股供股股份價格 2.80 港元
就每股面值 0.10 港元的 2,255,294,538 股
供股股份進行供股之結果**

供股結果

董事欣然公佈，供股已於二零零五年四月八日星期五下午四時正成為無條件。

本公司接獲供股暫定配額中共 1,867,576,027 股供股股份之有效接納文件及認購共 12,366,632 股額外供股股份的有效申請，即供股獲得約 83.36% 認購，其中約 82.81% 認購暫定配額供股股份，約 0.55% 申請認購額外供股股份。鑒於供股股份認購不足，新世界發展已履行其根據包銷協議的責任，按照該協議的條款，認購 375,351,879 股供股股份。因此，新世界發展聯同其一致行動人士，於供股完成後將擁有 3,032,258,906 股股份之權益，佔本公司經供股擴大後已發行股本約 80.64%。本公司及新世界發展將在切實可行的情況下盡快採取適當步驟，藉以回復公眾人士持有的股份數目，以符合上市規則第 8.08 條的規定。

茲提述本公司於二零零五年三月二十一日刊發的供股章程（「供股章程」）。除另有註明外，本公佈專用詞彙涵義與供股章程所界定者相同。

供股結果

董事欣然公佈，包銷協議所載條件已全部實現，而包銷協議亦未根據其條款被終止。供股已於二零零五年四月八日星期五下午四時正成為無條件。

本公司接獲供股暫定配額中共1,867,576,027股供股股份之303份有效接納文件及認購共12,366,632股額外供股股份的238份有效申請，即共接獲1,879,942,659股供股股份的有效申請。此等接納及申請包括：

- (i) 合資格股東(新世界發展除外)根據其供股權益接納及已繳股款的344,996,389股供股股份；
- (ii) 合資格股東申請認購的12,366,632股額外供股股份；及
- (iii) 新世界發展根據其供股權益接納及已繳股款的1,522,579,638股供股股份。

根據上述的供股認購結果，供股約獲83.36%認購，其中約82.81%認購暫定配額供股股份，約0.55%申請認購額外供股股份。

新世界發展接納及已繳股款的供股股份，相當於新世界發展根據包銷協議條款，承諾在供股中接納的供股股份數目。鑒於供股股份認購不足，新世界發展已履行其根據包銷協議的責任，按照該協議的條款，認購375,351,879股供股股份。因此，新世界發展聯同其一致行動人士，於供股完成後將擁有3,032,258,906股股份之權益，佔本公司經供股擴大後已發行股本約80.64%，違反了上市規則第8.08條的最低公眾持股量要求。

本公司及新世界發展擬於供股後維持本公司的上市地位。因此，新世界發展及其董事已共同及個別地向聯交所承諾，本公司及新世界發展將於供股完成後，在切實可行的情況下儘快採取適當步驟，包括但不限於通過配售減少新世界發展於本公司的持股量，以確保公眾人士持有的股份數目，於任何時間均符合上市規則第8.08條的最低公眾持股量要求。本公司已獲新世界發展通知其正跟機構投資者就減持本公司股份進行商議。

聯交所已表明，當公眾(按上市規則定義)持有股份不足25%，彼將會密切注視股份的交易情況。若聯交所相信：(i)股份買賣存在或可能存在虛假市場；或(ii)公眾持有的股份數量不足以維持有秩序的市場，聯交所將考慮行使其酌情權，暫停股份在聯交所的買賣，直至公眾持股量達到足夠水平為止。

額外申請

至於認購共12,366,632股供股股份的238份有效額外申請，董事議決從暫定配發但未獲接納的供股股份中，向申請人悉數配發所申請認購的供股股份數目。

董事認為，額外供股股份的分配基準是公平合理的。

本公司的股權結構

下表顯示本公司股權結構於緊接供股成為無條件前與緊隨供股成為無條件後之變化：

	緊接供股成為無條件前		緊隨供股成為無條件後	
	股份數目	%	股份數目	%
新世界發展	1,015,053,093	67.46	2,912,984,610	77.47
新世界發展附屬公司	39,054,507	2.60	63,874,170	1.70
董事	14,720,126	0.98	55,400,126	1.47
新世界發展及其聯繫人的 分項總額	1,068,827,726	71.04	3,032,258,906	80.64
公眾	435,912,768	28.96	727,776,126	19.36
總數	1,504,740,494	100.00	3,760,035,032	100.00

寄發供股股份股票及繳足股款供股股份開始買賣日期

預期供股股份股票將於二零零五年四月十四日星期四或之前，以普通郵遞方式寄往已接納或申請供股股份並已繳股款人士的地址（按本公司股東登記冊所示），郵遞風險由彼等承擔。預期繳足股款供股股份將於二零零五年四月十八日星期一上午九時三十分開始在聯交所買賣。

承董事會命
新世界中國地產有限公司
公司秘書
周宇俊

香港，二零零五年四月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(a)執行董事鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生及方承光先生；(b)非執行董事符史聖先生；及(c)獨立非執行董事鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。