

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布之內容概不負責，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布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 CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

根據一般授權 完成認購新股

董事會欣然宣布認購事項的先決條件已告達成及認購事項於二零一五年十二月三十日完成。

根據認購協議，認購人已按每股認購股份0.247港元之認購價成功認購136,060,042股認購股份。

茲提述本公司日期為二零一五年十一月三十日與認購事項有關的公布(「該公布」)。除非文義另有規定，否則本公布所用詞彙與該公布內所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣布認購事項的先決條件已告達成及認購事項於二零一五年十二月三十日完成。

所得款項用途

認購事項的總體代價為33,606,830.374港元，已採取全額抵銷本公司欠付認購人的新債務之方式付清。

本公司股權架構

136,060,042股認購股份約佔本公司緊隨認購事項完成之後已發行股本(經發行認購股份擴大後)之4.10%。

本公司緊接認購事項完成之前及緊隨認購事項完成之後的股權架構如下：

股東	緊接完成之前持股 股份數目 (概約百分比)	緊隨完成之後持股 股份數目 (概約百分比)
Wah Mei Trading Limited (作為認購人的指定人士) *	—	136,060,042 (4.10%)
君億投資有限公司	1,668,062,752 (52.44%)	1,668,062,752 (50.29%)
Trinity Grace Limited	496,500,000 (15.61%)	496,500,000 (14.97%)
Grandfield Holdings Limited	198,600,000 (6.24%)	198,600,000 (5.98%)
公眾股東	817,822,246 (25.71%)	817,822,246 (24.66%)
總計	3,180,984,998 (100%)	3,317,045,040 (100%)

*附註：認購人指定Wah Mei Trading Limited(為獨立第三方)為向其發行及配發全部136,060,042股認購股份的獲配發人。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零一五年十二月三十日

於本公布日期，董事會由(i)三名執行董事韓軍然先生(主席)、符耀廣先生及羅敏先生；及(ii)四名獨立非執行董事陳耀東先生、司徒文輝先生、鄭清先生及歐陽晴汝醫生組成。董事願就本公布所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公布內表達之意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及本公布並無遺漏任何其他事實，以致本公布所載任何陳述產生誤導。