

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，並明確表示概不就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)

有關潛在收購 之 合作備忘錄

本公告乃本公司自願刊發。

合作備忘錄

本公司欣然宣佈，於二零一八年二月十四日(交易時段後)，本公司已與賣方及目標公司就潛在收購目標公司不少於70%股權之事宜簽署合作備忘錄。

上市規則影響

合作備忘錄未必導致簽署正式協議，據此擬進行的交易未必落實。倘若落實正式協議，據此擬進行的交易未必構成本公司根據上市規則須予公佈的交易。

股東及潛在投資者應注意，合作備忘錄不具備法律約束力，且僅載有有關潛在收購的諒解及若干初步條款。潛在收購還有待進一步磋商及簽署正式協議。截至本公告日期，本公司並未就潛在收購簽署最終協議，潛在收購未必進行。

股東及投資者於購買本公司證券時務請審慎行事。

本公司將按照及於上市規則有所規定時作出進一步公告。

本公告乃本公司自願刊發。

合作備忘錄

於二零一八年二月十四日(交易時段後)，新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)就潛在收購廣東喜周教育有限公司(「目標公司」)不少於70%股權之事宜(「潛在收購」)與目標公司不少於70%股權擁有人中房聯合投資集團健康產業投資有限公司(「賣方」)及目標公司簽署合作備忘錄(「合作備忘錄」)。

據本公司董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及目標公司均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))之第三方。

根據合作備忘錄，本公司擬以向賣方購買目標公司股權方式，收購目標公司不少於70%之股權。

對價

潛在收購的對價(「對價」)尚未釐定且受限於正式協議，而該對價應由雙方對目標公司的情況進行磋商之結果釐定。本公司亦會考慮聘請獨立之專業評估師對目標公司之公允價值進行評估，用以在釐定對價時作為參考。

本公司擬以現金及以發行本公司股份的方式支付對價。

盡職調查

於簽署合作備忘錄後，本公司將對目標公司開展其認為合適的全面盡職調查工作。

買賣雙方本著真誠的態度進行磋商，確保儘快訂立正式協議，惟買方須信納對目標公司進行的盡職審查的結果。

訂立正式協議的預期日期

買賣雙方訂立正式協議的日期預期將為二零一八年三月二十七日當日(或買賣雙方可能書面議定的較後日期)或之前。

特別聲明

合作備忘錄並不構成雙方必須履行的任何法律責任，且未必導致簽署正式協議。

潛在收購的理由

目標公司是於中國廣州註冊成立的有限公司。該公司主要從事幼兒教育、文化研究及提供教育軟件平台之業務。於合作備忘錄簽署之日，賣方擁有目標公司不少於70%股權。

賣方是中房集團聯合投資股份有限公司(中房聯合投資集團)的核心骨幹企業。中房聯合投資集團是經國家工商局核准，全國中房企業共同組建的以房地產開發、資產經營、金融服務為主營業務的大型企業集團；股東及參控股企業廣泛涉及房地產開發、規劃設計、建材貿易、物業管理、投資信託、營銷策劃、智能科技、能源物產、物流運輸、產業基金、教育醫療、文化旅遊、生態農業、養老產業等各個領域，中房企業三十多年來累計開發建築面積達4億平方米，建成住宅社區超過2000多個，曾承擔了國家試點小區建設總量的50%，構築了全國性的企業佈局和多元化產業發展平臺，在中國城市開發建設領域的地位舉足輕重。

潛在收購的理由為本公司有意與賣方形成戰略合作伙伴，依托賣方控股的光信融谷常山投資發展有限公司以及建設落成的浙江常山石博園、金融谷和新城鎮建設聯盟，再加賣方集團遍佈全中國的龐大成熟社區資源，共同開拓基於物聯網技術為核心的新教育，新健康、新營銷、新服務等智慧社區服務市場。本公司相信，倘潛在收購得以實現，可以為本公司及其股東創造長期及可持續的回報，並將會加強本公司的長遠正現金流量及盈利。

上市規則影響

合作備忘錄未必導致簽署正式協議，據此擬進行的交易未必落實。倘若落實正式協議，據此擬進行的交易未必構成本公司根據上市規則須予公佈的交易。

股東及潛在投資者應注意，合作備忘錄不具備法律約束力，且僅載有有關潛在收購的諒解及若干初步條款。潛在收購還有待進一步磋商及簽署正式協議。截至本公告日期，本公司並未就潛在收購簽署最終協議，潛在收購未必進行。

股東及投資者於購買本公司證券時務請審慎行事。

本公司將按照及於上市規則有所規定時作出進一步公告。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
執行董事
韓軍然

香港，二零一八年二月十四日

於本公告日期，董事會由(i)三名執行董事韓軍然先生(主席)、羅敏先生及司徒文輝先生；及(ii)五名獨立非執行董事陳耀東先生、鄭清先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生及張晶先生組成。