

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。

在香港以外司法權區分發本公告或受法例限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。本公告並非旨在以直接或間接方式於或向美國發布、刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請購買任何證券的要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法的任何司法權區買賣任何證券。證券並無根據美國1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的法例登記，亦不得於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例的登記規定的情況下於美國境內提呈發售或出售。現時無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、接納或認購本公告所述證券的邀請或要約。



# 新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：0017）

按於記錄日期  
每持有三股股份  
可獲發一股供股股份之基準  
以每股6.20港元之認購價  
發行2,147,800,806股供股股份之結果  
及  
調整尚未行使購股權

## 供股結果

董事會欣然宣佈，於2014年4月17日星期四下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共11,675份有效接納及申請以認購合共7,475,189,015股供股股份，其中包括：(i) 6,196份有效暫定配額接納認購合共2,121,908,543股供股股份；及(ii) 5,479份有效額外供股股份申請認購合共5,353,280,472股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數2,147,800,806股供股股份約348.04%。

供股及包銷協議已於2014年4月24日星期四下午五時正成為無條件。預期繳足股款供股股份之股票，將於2014年4月29日星期二以平郵寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票，亦將於2014年4月29日星期二以平郵寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於2014年4月30日星期三開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

由於供股超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。

就透過額外申請表格申請認購之5,353,280,472股額外供股股份而言，董事會議決按公平公正基準並按供股章程所載原則合共配發及發行25,892,263股供股股份。

### **調整尚未行使購股權**

根據購股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及／或尚未行使購股權項下的股份數目須作出調整。

根據購股權計劃條款及聯交所於2005年9月5日頒佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權項下的股份數目已經調整，自2014年4月25日起生效。

茲提述新世界發展有限公司(「本公司」)日期為2014年4月3日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

### **供股結果**

董事會欣然宣佈，於2014年4月17日星期四下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共11,675份有效接納及申請以認購合共7,475,189,015股供股股份，其中包括：(i) 6,196份有效暫定配額接納認購合共2,121,908,543股供股股份；及(ii) 5,479份有效額外供股股份申請認購合共5,353,280,472股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數2,147,800,806股供股股份約348.04%。

根據不可撤回承諾，主要股東(i)已接納及根據暫定配額通知書認購837,611,920股供股股份及(ii)已促使主要股東之附屬公司接納及主要股東之附屬公司已根據暫定配額通知書認購合共83,493,979股供股股份。概無主要股東及主要股東之附屬公司根據供股申請認購額外供股股份。

按照上文，由於供股超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。包銷協議所載所有先決條件已全面達成，而供股及包銷協議已於2014年4月24日星期四下午五時正成為無條件。

## 本公司之股權

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	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
主要股東	2,512,835,762	39.00	3,350,447,682	39.00
主要股東之附屬公司	<u>250,481,942</u>	<u>3.89</u>	<u>333,975,921</u>	<u>3.89</u>
	2,763,317,704	42.89	3,684,423,603	42.89
董事	2,706,587	0.04	8,578,782	0.10
公眾	<u>3,677,378,128</u>	<u>57.07</u>	<u>4,898,200,840</u>	<u>57.01</u>
<b>總計</b>	<b><u>6,443,402,419</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>8,591,203,225</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

## 額外申請

就透過額外申請表格申請認購之5,353,280,472股額外供股股份而言，董事會議決按公平公正基準並按供股章程所載以下原則合共配發及發行25,892,263股供股股份：

- (1) 少於一手供股股份之申請將獲優先處理，乃在董事認為有關申請是為補足零碎股權至完整買賣單位而提出，且提出有關申請時並無意圖濫用此機制；及

(2) 根據上文第(1)項原則分配後，將參考合資格股東所申請認購額外供股股份之數目，按浮動算法(董事可靈活上調至完整買賣單位)向合資格股東分配額外供股股份，即申請認購較少數目供股股份之合資格股東獲發較高百分比之所申請額外供股股份，而申請認購較多數目供股股份之合資格股東獲發較低百分比之所申請額外供股股份(惟彼等仍可能較申請認購較少數目者獲取較多數目供股股份)。

有關額外供股股份之配發結果如下：

所申請額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	所申請額外 供股股份 總數	所配發供股 股份總數	按此分類項下 所申請額外供股 股份總數分配之 概約百分比	配發基準
1至999	2,266	1,941,993	1,941,993	100.00%	全數
1,000至119,999	3,108	15,497,212	5,625,212	36.30%	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之1.00%(向上調至最接近之完整買賣單位)
120,000至219,999	34	5,887,580	83,580	1.42%	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之0.90%(向上調至最接近之完整買賣單位)
220,000至369,999	14	3,642,142	37,142	1.02%	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之0.80%(向上調至最接近之完整買賣單位)
370,000至1,199,999	34	22,126,830	191,830	0.87%	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之0.70%(向上調至最接近之完整買賣單位)
1,200,000至3,999,999	16	36,177,868	230,868	0.64%	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之0.60%(向上調至最接近之完整買賣單位)
4,000,000至6,999,999	4	22,771,981	105,981	0.47%	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之0.45%(向上調至最接近之完整買賣單位)
7,000,000至156,110,000	2	282,040,999	988,999	0.35%	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之0.35%(向上調至最接近之完整買賣單位)
4,963,193,867	<u>1</u>	<u>4,963,193,867</u>	<u>16,686,658</u>	0.34%	所申請額外供股股份約0.34%
<b>總計</b>	<b><u>5,479</u></b>	<b><u>5,353,280,472</u></b>	<b><u>25,892,263</u></b>		

## 寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

現時預期，繳足股款供股股份之股票及有關部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票將於2014年4月29日星期二以平郵分別寄交有權收取之人士及申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於2014年4月30日星期三開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

## 調整尚未行使購股權

根據購股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及／或尚未行使購股權項下的股份數目須作出調整。

根據購股權計劃條款及聯交所於2005年9月5日頒佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權項下的股份數目已按以下方式調整，自2014年4月25日起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	每股 行使價 港元	尚未行使之 購股權項下 之股份數目	每股 行使價 港元	尚未行使之 購股權項下 之股份數目
2012年3月19日	9.756	87,355,324	9.184	92,797,097
2012年11月16日	11.979	7,305,166	11.277	7,760,235
2014年1月22日	10.400	30,100,000	9.790	31,975,067

本公司核數師已發出日期為2014年4月24日之確認函件，內容為有關計算因供股而產生尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權項下的股份數目之調整。本公司將就有關調整另行向各購股權持有人寄發通知。

承董事會命  
新世界發展有限公司  
公司秘書  
王文海

香港，2014年4月28日

於本公告日期，(a)執行董事為鄭家純博士、鄭志剛先生、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)非執行董事為杜惠愷先生及鄭家成先生；及(c)獨立非執行董事為楊秉樑先生、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。