

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之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。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守任何該等限制。本公告不得直接或間接於美國或向美國發佈、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之要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法之任何司法權區買賣任何證券。本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

本公告所指證券並未且不會根據美國一九三三年證券法(經修訂) (「美國證券法」) 或美國任何州之法例登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例之登記規定之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之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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**按於記錄日期每持有 100 股股份獲配發 21.4 股供股股份的
基準，以每股 1.71 港元的價格發行 428,000,000 股供股
股份的供股結果
及
購股權、
可換股債券及認股權證的調整**

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十二日(星期三)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)，合共接獲150份有效接納書及申請，以認購共411,859,618股供股股份，其中包括(i)82份根據暫定配額通知書暫定配發403,763,229股供股股份之有效接納書，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約94.34%；及(ii)68份額外申請表格項下涉及8,096,389股額外供股股份之有效申請，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約1.89%。

合共411,859,618股供股股份根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約96.23%。供股中有16,140,382股供股股份未獲認購，包銷商已根據包銷協議的條款認購或促使認購人認購該等供股股份。

供股及包銷協議於二零一一年六月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

寄發繳足股款的供股股份的股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份的繳足股款供股股份的股票預期將於二零一一年六月二十八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予該等有權獲得之人士，唯郵誤風險概由彼等承擔。

供股股份開始買賣日期

繳足股款的供股股份預期將於二零一一年六月三十日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

購股權、可換股債券及認股權證的調整

基於此次供股，將調整(i)尚未行使的購股權的行使價及可予配發及發行的股份數目；(ii)可換股債券之換股價；及(iii)認股權證之行使價，詳情載於本公告「購股權、可換股債券及認股權證的調整」一節。

茲提述本公司日期為二零一一年六月八日的有關供股的供股章程（「**供股章程**」）。除另有說明者外，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，於二零一一年六月二十二日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限），合共接獲150份有效接納書及申請，以認購共411,859,618股供股股份，其中包括(i)82份根據暫定配額通知書暫定配發403,763,229股供股股份之有效接納書，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約94.34%；及(ii)68份額外申請表格項下涉及8,096,389股額外供股股份之有效申請，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約1.89%。

合共411,859,618股供股股份根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請，佔供股項下總供股股份428,000,000股的約96.23%。供股中有16,140,382股供股股份未獲認購，包銷商已根據包銷協議的條款認購或促使認購人認購該等供股股份。

由於包銷協議所載的所有先決條件獲滿足及包銷協議未於二零一一年六月二十四日（星期五）下午四時正或之前獲包銷商終止，供股及包銷協議於二零一一年六月二十四日（星期五）下午四時正成為無條件。

額外申請

對於68份涉及合共8,096,389股額外供股股份的有效申請，董事會已議決接納所有有效申請並按各份申請所涉有效申請之額外供股股份數目進行配發及發行。因此，本公司將向遞交有效申請的股東配發合共8,096,389股額外供股股份，亦將按彼等各自有效申請之供股股份數目向彼等配發供股股份。

本公司的股權架構

據董事所知及根據證券及期貨條例所作出的公開存檔，緊接供股完成前後本公司的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份	概約百分比 %	股份	概約百分比 %
恩輝投資	944,246,820	47.21%	1,146,315,639	47.21%
凱德置地(開曼)	542,105,625	27.11%	658,116,228	27.11%
卓愉國際	13,647,555	0.68%	16,568,131	0.68%
包銷商#	—	—	16,140,382	0.66%
其他公眾股東	500,000,000	25%	590,859,620	24.34%
合計	<u>2,000,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>2,428,000,000</u>	<u>100%</u>

根據其包銷責任

寄發繳足股款的供股股份的股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份及根據額外申請表格成功申請額外供股股份的繳足股款供股股份的股票預期將於二零一一年六月二十八日(星期二)或之前以平郵方式寄發予該等有權獲得之人士，唯郵誤風險概由彼等承擔。

供股股份開始買賣日期

繳足股款的供股股份預期將於二零一一年六月三十日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

購股權、可換股債券及認股權證的調整

如本公司日期為二零一一年五月二十五日的公告及供股章程所述，供股(倘成為無條件)將導致對(i)尚未行使的購股權的行使價及/或可予配發及發行的股份數目；(ii)可換股債券的換股價；及(iii)認股權證的行使價須予調整。

有關購股權行使價及數目的調整

於本公告日期，本公司尚未行使的購股權涉及48,150,000股股份（包括首次公開發售前購股權涉及28,150,000股股份及首次公開發售後購股權涉及20,000,000股股份），其中已歸屬並於本公告日期可行使的購股權涉及20,890,000股股份。

根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃之條款，並遵守上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日刊發的補充指引，本公司將對尚未行使的購股權的行使價及悉數行使時可予配發及發行的股份數目作出以下調整：

購股權	供股完成前 每股行使價 (港元)	供股完成後 經調整每股 行使價 (港元)	供股完成前 購股權數目	供股完成後 購股權數目
首次公開發售前 購股權	2.75	2.682	28,150,000	28,859,380
首次公開發售後 購股權	1.90	1.853	20,000,000	20,504,000

上述調整將於二零一一年六月二十八日供股完成時開始生效。相關調整的另行通知將會寄發給各位購股權持有人。

有關可換股債券之換股價及認股權證行使價的調整

於本公告日期，本公司已發行本金總額為765,000,000港元的可換股債券，附有權利可轉換為合共246,774,193股股份，及附有權利可認購合共76,097,561股股份之認股權證。

基於此次供股，可換股債券之換股價及認股權證之行使價將作出以下調整：

可換股債券

供股完成前每股換股價 (港元)	供股完成後經調整每股換股價 (港元)
3.10	2.984

認股權證

供股完成前每股行使價 (港元)	供股完成後經調整每股行使價 (港元)
4.10	3.947

相關調整的另行通知將會寄發給各位債券持有人。

承董事會命
建業地產股份有限公司
王天也
首席執行官兼執行董事

香港，二零一一年六月二十七日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、王天也先生及閔穎春女士；非執行董事林明彥先生（替代董事：羅臻毓先生）、廖茸桐先生、胡勇敏先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、王石先生及辛羅林先生。

* 僅供識別