

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

### 授出購股權

董事會宣佈於 2012 年 3 月 19 日根據其購股權計劃建議授出購股權，附有權利可認購股份共 107,300,000 股，行使價為每股股份 9.77 港元。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 17.06A 條而作出。

新世界發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於 2012 年 3 月 19 日根據本公司於 2006 年 11 月 24 日採納及於 2012 年 3 月 13 日修訂的購股權計劃建議授出購股權(「購股權」)，附有權利可認購本公司每股面值 1.00 港元普通股股份(「股份」)共 107,300,000 股。建議由建議授出日期起計 14 日期間內可供承授人接納，而購股權將視為於建議授出日期授出。建議授出購股權的詳情如下：

建議授出日期： 2012 年 3 月 19 日

建議授出購股權的行使價： 每股股份 9.77 港元

建議授出購股權數目： 107,300,000 份購股權，持有人有權按每份購股權認購一股股份

股份於建議授出日期的收市價： 每股股份 9.55 港元

購股權的有效期： 購股權可由授出日期開始起計四年內行使及於此四年期間最後一日營業時間結束時屆滿，惟於各週年內可行使的購股權最高數目為已授出購股權總數的四分之一連同自上一個週年結轉的任何尚未行使購股權

在建議授出之 107,300,000 份購股權中，27,000,000 份購股權乃建議向下列本公司董事（「董事」）授出：

董事姓名	職位	建議授出之購股權數目
鄭家純博士	主席及執行董事	10,000,000
鄭志剛先生	執行董事兼聯席總經理	3,500,000
陳觀展先生	執行董事兼聯席總經理	3,500,000
紀文鳳小姐	執行董事	3,000,000
鄭志恒先生	執行董事	500,000
鄭志雯小姐	執行董事	3,000,000
梁仲豪先生	非執行董事	500,000
鄭家成先生	非執行董事	500,000
楊秉樑先生	獨立執行董事	500,000
查懋聲博士	獨立執行董事	500,000
何厚浚先生	獨立執行董事	500,000
李聯偉先生	獨立執行董事	500,000
梁祥彪先生	獨立執行董事	500,000
總數：		<u>27,000,000</u>

上述建議授出購股權已經董事會轄下薪酬委員會及董事會根據上市規則第 17.04(1)條批准。

除上文所披露者外，購股權的其他承授人並無董事、本公司主要行政人員或主要股東、或其任何聯繫人（按上市規則的定義）。

承董事會命  
公司秘書  
王文海

香港，2012 年 3 月 20 日

於本公告日期，董事會包括(a)六位執行董事包括鄭家純博士、鄭志剛先生、陳觀展先生、紀文鳳小姐、鄭志恒先生及鄭志雯小姐；(b)兩位非執行董事包括梁仲豪先生及鄭家成先生；及(c)五位獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲博士（查懋聲博士之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。