

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分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。



高銀地產

GOLDIN PROPERTIES

GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS LIMITED

高銀地產控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：283)

按於記錄日期每持有兩股股份

配發一股供股股份之基準

進行供股之結果

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲合共142份有效接納及申請，涉及合共226,652,817股供股股份，當中包括：(i) 75份根據暫定配發通知書接納暫定配額之有效接納，涉及合共221,336,429股供股股份；及(ii) 67份根據額外申請表格申請認購額外供股股份之有效申請，涉及合共5,316,388股供股股份。該等供股股份總共相當於供股項下可供認購之供股股份總數735,586,855股之約30.81%。基於上述結果，供股有508,934,038股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購之供股股份總數735,586,855股之約69.19%。

鑑於供股股份認購不足，董事已議決接納全部合共5,316,388股額外供股股份之有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該等數目之供股股份。根據額外申請表格申請認購額外供股股份之股東(涉及合共5,316,388股供股股份)已獲悉數配發及發行彼等所申請之額外供股股份。

供股已於二零一二年三月二十日(星期二)下午四時正成為無條件。根據包銷協議之條款，高銀證券已促使分包銷商認購全部未獲有效認購之508,934,038股供股股份。

寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

根據暫定配發通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一二年三月二十六日(星期一)或之前以平郵方式寄發予有關成功申請者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月二十七日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

對可換股債券之兌換價及購股權之行使價作出調整

根據可換股債券及購股權計劃之條款及條件，於供股成為無條件後：(i)可換股債券之兌換價毋須作出調整；及(ii)對購股權之行使價及根據購股權所發行之股份數目已按本公告所披露之方式予以調整。

謹此提述本公司就供股所發表日期為二零一二年二月十六日之公告及本公司日期為二零一二年三月二日之章程(「章程」)。除另有界定外，本公告所用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司共接獲合共142份有效接納及申請，涉及合共226,652,817股供股股份，當中包括：(i) 75份根據暫定配發通知書接納暫定配額之有效接納，涉及合共221,336,429股供股股份；及(ii) 67份根據額外申請表格申請認購額外供股股份之有效申請，涉及合共5,316,388股供股股份。該等供股股份總共相當於供股項下可供認購之供股股份總數735,586,855股之約30.81%。基於上述結果，供股有508,934,038股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購之供股股份總數735,586,855股之約69.19%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事已議決接納全部合共5,316,388股額外供股股份之有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該等數目之供股股份。根據額外申請表格申請認購額外供股股份之股東（涉及合共5,316,388股供股股份）已獲悉數配發及發行彼等所申請之額外供股股份。

包銷協議

供股已於緊隨二零一二年三月二十日（星期二）下午四時正後成為無條件。根據包銷協議之條款，高銀證券已促使分包銷商認購全部未獲有效認購之508,934,038股供股股份。包銷商之分包銷商及／或將由分包銷商促成之承配人，將為本公司之獨立第三方。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於緊接供股完成前後之股權架構：

股東	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
潘先生	159,173,571	8.27	159,173,571	5.98
高銀集團（投資）（附註1）	1,110,782,535	57.71	1,110,782,535	41.75
晴翠（附註2）	79,330,000	4.12	79,330,000	2.98
小計	1,349,286,106	70.10	1,349,286,106	50.71
黃孝建	424,210	0.02	424,210	0.02
周曉軍	280,000	0.01	280,000	0.01
丁廣沅	600,000	0.03	900,000	0.03
黃孝恩	145,820	0.01	200,000	0.01
包銷商之分包銷商	—	—	508,934,038	19.13
公眾股東	574,182,343	29.83	800,480,980	30.09
總計	1,924,918,479	100.00	2,660,505,334	100.00

附註：

- (1) 高銀集團(投資)由高銀金融地產控股有限公司擁有100%權益，而高銀金融地產控股有限公司則由潘先生擁有100%權益。
- (2) 晴翠由潘先生擁有100%權益。

寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

根據暫定配發通知書有效接納供股股份以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份所涉及之繳足股款供股股份之股票，預期將於二零一二年三月二十六日(星期一)或之前以平郵方式寄發予有關成功申請者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月二十七日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

對可換股債券之兌換價及購股權之行使價作出調整

根據可換股債券及購股權計劃之條款及條件，於供股成為無條件後：(i)可換股債券之兌換價毋須作出調整；及(ii)對購股權之行使價及根據購股權所發行之股份數目已按以下方式予以調整：

授出日期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	倘獲悉數 行使將予 配發及發行 之股份數目	先前之 每股股份 行使價 (港元)	倘獲悉數 行使將予 配發及發行 之股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港元)
二零零四年二月五日	3,330,505	1.20	3,360,782	1.1892
二零零四年四月二十日	935,478	1.42	943,982	1.4072
二零零五年九月二十八日	1,421,050	1.32	1,433,968	1.3081
二零零七年十一月二十七日	8,000,000	6.56	8,072,727	6.5009
二零零九年八月三日	18,305,720	3.30	18,472,135	3.2703
二零一零年四月二十一日	23,595,513	3.17	23,810,017	3.1414
二零一零年八月十日	4,689,000	3.75	4,731,627	3.7162

天財資本亞洲有限公司(為本公司有關供股之獨立財務顧問)已審閱可換股債券及購股權計劃之相關條款及條件，並已就上述由於供股而需作出之調整，向董事發出書面確認。

承董事會命
高銀地產控股有限公司
主席
潘蘇通

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即潘蘇通先生(主席兼行政總裁)、黃孝建教授、周曉軍先生、丁廣沅先生、李華茂先生、黃孝恩先生及李自忠先生，以及三名獨立非執行董事，即黎志堅先生、吳麗文博士及鄭君威博士。