

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

華潤集團(置地)有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

公告 變更股東特別大會及待售股份完成之時間表 及 不變更發售之時間表

變更股東特別大會及待售股份完成之時間表

由於該通函的寄發日期延遲，於該公告中公佈原訂於二零一五年一月九日(星期五)舉行的股東特別大會，將改為於二零一五年一月二十一日(星期三)或之前舉行。此外，於該公告中公佈原訂於二零一五年一月十九日(星期一)進行的待售股份完成及發行代價股份，將改為於二零一五年一月二十一日(星期三)或之前進行。

如股東特別大會於重訂的二零一五年一月二十一日(星期三)舉行，將不會就股東特別大會有任何暫停辦理股份過戶登記手續的安排。為符合資格於股東特別大會上投票，務請於二零一五年一月二十日(星期二)下午四時正前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

不變更發售之時間表

華潤(置地)公佈發售將不以待售股份完成為先決條件。故此，儘管股東特別大會及待售股份完成及發行代價股份之時間表如上述變更，華潤(置地)將根據於該公告所列及下文再列之原訂預期時間表進行發售，以避免由於整體的市場氣氛而可能導致的股份價格波動。

茲提述華潤置地有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十二月八日之有關(其中包括)收購事項及發售之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。進一步提述本公司日期為二零一四年十二月二十二日之有關通函(「該通函」)載有(i)有關收購事項、目標集團及發售之進一步資料；(ii)嘉林資本就收購事項提供之意見；(iii)獨立董事委員會就收購事項提出之推薦建議；(iv)項目地塊(包括餘下地塊)之物業估值報告；(v)股本增加之資料；及(vi)召開股東特別大會之通告及代表委任表格的寄發日期將延遲至二零一五年一月五日(星期一)或之前的日期。

變更股東特別大會及待售股份完成之時間表

由於該通函的寄發日期延遲，於該公告中公佈原訂於二零一五年一月九日(星期五)舉行的股東特別大會，將改為於二零一五年一月二十一日(星期三)或之前舉行。此外，於該公告中公佈原訂於二零一五年一月十九日(星期一)進行的待售股份完成及發行代價股份，將改為於二零一五年一月二十一日(星期三)或之前進行。

如股東特別大會於重訂的二零一五年一月二十一日(星期三)舉行，將不會就股東特別大會有任何暫停辦理股份過戶登記手續的安排。為符合資格於股東特別大會上投票，務請於二零一五年一月二十日(星期二)下午四時正前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

不變更發售之時間表

華潤(置地)公佈發售將不以待售股份完成為先決條件。故此，儘管股東特別大會及待售股份完成及發行代價股份之時間表如上述變更，華潤(置地)將根據於該公告所列及下文再列之原訂預期時間表進行發售，以避免由於整體的市場氣氛而可能導致的股份價格波動。

除股東特別大會日期及待售股份完成及發行代價股份日期外，於該公告所列之原訂預期時間表維持不變。為清晰起見，再列該公告所載之時間表的發售預期時間表如下：

附帶保證配額之股份之

最後買賣日期..... 二零一五年一月十二日(星期一)

沒有附帶保證配額之股份之

首個買賣日..... 二零一五年一月十三日(星期二)

為符合資格取得保證配額，

遞交填妥股份過戶表格及

相關股票之最後時間..... 二零一五年一月十四日(星期三)
下午四時正

就發售暫停辦理股份過戶

登記手續之期間..... 二零一五年一月十五日(星期四)至
二零一五年一月十九日(星期一)
(包括首尾兩日)

記錄日期..... 二零一五年一月十九日(星期一)

本公司恢復辦理股份過戶登記..... 二零一五年一月二十日(星期二)

股東特別大會及公佈股東特別大會

投票結果之日期..... 二零一五年一月二十一日(星期三)

待售股份完成／發行代價股份..... 二零一五年一月二十一日(星期三)

寄發發售章程及接納表格..... 二零一五年一月二十一日(星期三)

發售期間..... 二零一五年一月二十一日(星期三)至
二零一五年一月三十日(星期五)
(包括首尾兩日)

遞交發售股份申請及繳付股款之

最後時間..... 二零一五年一月三十日(星期五)
下午四時正

公佈發售結果..... 二零一五年二月三日(星期二)

寄發發售股份之股票及退款支票(如有)..... 二零一五年二月十一日(星期三)

發售股份開始買賣..... 二零一五年二月十二日(星期四)

本公告內提述之所有時間均為香港時間。上文所述時間表內之事件日期僅屬指示性質，並可予延長或修改。發售之預期時間表若有任何變動將於適當時候作出公告。

發售對本公司股權架構之影響

於本公告日期，華潤集團及其聯繫人持有3,962,331,021股股份，佔總已發行股份的67.95%。僅供說明用途，假設(i)除華潤(置地)轉讓發售股份外，於本公告日期至發售完成期間內，本公司之已發行股本、華潤集團及其聯繫人所持有之股份及董事所持有之股份並無變動；及(ii)初步415,308,393股發售股份獲合資格股東根據保證配額悉數接納，則緊隨發售完成後，本公司的股權架構如下：

	於本公告日期		緊隨發售完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數 概約百分比
華潤集團(附註1)				
現有股份	3,962,331,021	67.950	3,547,022,628	60.828
董事				
現有股份	4,761,000	0.082	4,761,000	0.082
發售股份(附註2)	—	—	1,058,000	0.018
小計	<u>4,761,000</u>	<u>0.082</u>	<u>5,819,000</u>	<u>0.100</u>
公眾股東				
現有股份	1,864,126,769	31.968	1,864,126,769	31.968
發售股份(附註2)	—	—	414,250,393	7.104
小計	<u>1,864,126,769</u>	<u>31.968</u>	<u>2,278,377,162</u>	<u>39.072</u>
總計	<u><u>5,831,218,790</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>5,831,218,790</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 於本公告日華潤(置地)及合資有限公司分別直接持有3,959,501,021股及2,830,000股股份，且各自為華潤集團之全資附屬公司。華潤集團為CRC Bluesky Limited之全資附屬公司。CRC Bluesky Limited為華潤股份之全資附屬公司，而中國華潤總公司全資擁有華潤股份之權益。
- (2) 合資格股東將有權於記錄日期營業時間結束時按每持有九股股份獲發兩股發售股份之比例基準申請發售股份。

於本公告日期，5,290,000份購股權尚未行使。倘若所有該等尚未行使購股權於記錄日期前獲行使及1,175,555股額外發售股份由合資格股東根據其保證配額悉數接納，緊隨發售完成後，(i)華潤集團及其聯繫人將持有3,545,847,073股股份，佔總經擴大後已發行股份的60.75%；(ii)董事將持有5,819,000股股份，佔總經擴大後已發行股份的0.10%；及(iii)公眾股東將持有2,284,842,717股股份，佔總經擴大後已發行股份的39.15%。除上述購股權外，截至本公告日期，本公司並無已發行可轉換為股份之尚未行使證券。

承董事會命
華潤集團(置地)有限公司
董事
魏斌

承董事會命
華潤置地有限公司
副主席
唐勇

香港，二零一四年十二月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為吳向東先生、唐勇先生及俞建先生；本公司的非執行董事為閻飈先生、魏斌先生、杜文民先生、丁潔民先生、陳鷹先生及王彥先生；以及本公司的獨立非執行董事為王石先生、閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生及馬蔚華先生。

於本公告日期，華潤集團(置地)有限公司的董事為傅育寧博士、喬世波先生、魏斌先生、閻飈先生及吳向東先生。