

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，並明確表示概不就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。



新城控股
FUTURE
HOLDINGS

Future Land Development Holdings Limited

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

**內幕消息
海外監管公告
有關重組之進一步資料**

本海外監管公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.10B條而作出。

茲提述本公司於2015年5月10日就本公司及其附屬公司（「本集團」）之重組而刊發之內幕消息公告及新城發展控股有限公司（「本公司」）於2015年5月18日刊發之海外監管公告。江蘇新城地產股份有限公司（「江蘇新城地產」）為本公司之附屬公司，其B股自2001年於上海證券交易所（「上交所」）上市（股份代號：900950）。新城控股集團股份有限公司（「新城控股」）為本公司之全資附屬公司，且現時直接持有江蘇新城地產的58.86%股權。本公司正考慮重組（「重組」）建議，據此，新城控股將會發行A股予江蘇新城地產（不包括新城控股）的全體股東（「發行」），並將會透過換股方式吸收合併江蘇新城地產（「合併」，且發行及合併統稱為「換股吸收合併」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於江蘇新城地產在2015年5月25日舉行之臨時股東大會上，超過三分之二票數投票贊成有關重組之各項決議案。江蘇新城地產有關重組之所有決議案已獲江蘇新城地產股東批准。

江蘇新城地產已於2015年5月25日在上交所就重組刊發標題為「2015年第一次臨時股東大會決議公告」之公告，及公告之副本可於上交所之網站(www.sse.com.cn)查閱，並隨本公告附奉，供股東參考（見本公告附件一）：

此外，江蘇新城地產刊發標題為「股票復牌公告」之另一份公告（於2015年5月25日以中文刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)）亦隨本公告附奉，供股東參考（見本公告附件二）。

江蘇新城地產根據適用的中國證券法律及法規於上交所刊發進一步資料後，本公司將根據上市規則的規定另行刊發公告。

由於完成重組事項須待達成若干條件方可作實，故其項下擬進行的重組未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務必審慎行事。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王振華

香港，2015年5月26日

於本公告日期，董事分別是執行董事王振華先生、梁志誠先生、劉源滿先生及陳偉健先生，非執行董事呂小平先生及王曉松先生，獨立非執行董事陳華康先生、鍾偉先生及朱增進先生。

附件一

江蘇新城地產股份有限公司 2015年第一次臨時股東大會決議公告

江蘇新城地產股份有限公司

2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2015年5月25日

(二) 股東大會召開的地點：常州市武進區虹北路68號常州新城希爾頓酒店

(三) 出席會議的法人股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	797
境內上市外資股股東人數(B股)	792
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,132,996,520
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	182,596,520
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	71.1151
境內上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	11.4611

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王振華主持，會議採用現場會議、現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書唐雲龍出席會議；公司高管嚴政、周科傑、郭楠楠及管有冬列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關於新城控股集團股份有限公司換股吸收合併江蘇新城地產股份有限公司方案的議案》

1.01、合併方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,192,807	97.0406	5,348,413	2.9291	55,300	0.0303
全體非關聯股東合計：	189,864,807	97.2327	5,348,413	2.7390	55,300	0.0283

1.02、議案名稱：合併生效日和合併完成日

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,027,101	96.9499	5,387,213	2.9503	182,206	0.0998
全體非關聯股東合計：	189,699,101	97.1478	5,387,213	2.7589	182,206	0.0933

1.03、議案名稱：換股發行的股票種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,847,601	97.3992	4,674,119	2.5598	74,800	0.0410
全體非關聯股東合計：	190,519,601	97.5680	4,674,119	2.3937	74,800	0.0383

1.04、議案名稱：換股發行的對象

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,858,501	97.4052	4,682,719	2.5645	55,300	0.0303
全體非關聯股東合計：	190,530,501	97.5736	4,682,719	2.3981	55,300	0.0283

1.05、議案名稱：公司換股價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	169,980,170	93.0906	12,575,350	6.8870	41,000	0.0224
全體非關聯股東合計：	182,652,170	93.5390	12,575,350	6.4400	41,000	0.0210

1.06、議案名稱：新城控股發行價格

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	170,016,270	93.1104	12,539,250	6.8672	41,000	0.0224
全體非關聯股東合計：	182,688,270	93.5575	12,539,250	6.4215	41,000	0.0210

1.07、議案名稱：換股比例

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	167,884,811	91.9431	14,670,709	8.0345	41,000	0.0224
全體非關聯股東合計：	180,556,811	92.4659	14,670,709	7.5131	41,000	0.0210

1.08、議案名稱：換股發行股份的數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	168,521,912	92.2920	14,011,408	7.6734	63,200	0.0346
全體非關聯股東合計：	181,193,912	92.7922	14,011,408	7.1755	63,200	0.0323

1.09、議案名稱：現金選擇權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	169,829,840	93.0083	12,379,450	6.7797	387,230	0.2120
全體非關聯股東合計：	182,501,840	93.4620	12,379,450	6.3397	387,230	0.1983

1.10、議案名稱：換股實施日

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,019,201	96.9456	5,387,213	2.9503	190,106	0.1041
全體非關聯股東合計：	189,691,201	97.1438	5,387,213	2.7589	190,106	0.0973

1.11、議案名稱：換股方法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	176,697,801	96.7695	5,500,413	3.0123	398,306	0.2182
全體非關聯股東合計：	189,369,801	96.9792	5,500,413	2.8168	398,306	0.2040

1.12、議案名稱：新城控股發行股份的上市流通

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,167,742	97.0269	5,373,478	2.9428	55,300	0.0303
全體非關聯股東合計：	189,839,742	97.2198	5,373,478	2.7518	55,300	0.0284

1.13、議案名稱：零碎股處理方法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,776,401	97.3602	4,630,013	2.5357	190,106	0.1041
全體非關聯股東合計：	190,448,401	97.5315	4,630,013	2.3711	190,106	0.0974

1.14、議案名稱：權利受限的公司股份的處理

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,776,401	97.3602	4,630,013	2.5357	190,106	0.1041
全體非關聯股東合計：	190,448,401	97.5315	4,630,013	2.3711	190,106	0.0974

1.15、議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,867,101	97.4099	4,547,213	2.4903	182,206	0.0998
全體非關聯股東合計：	190,539,101	97.5780	4,547,213	2.3287	182,206	0.0933

1.16、議案名稱：滾存利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,626,401	97.2781	4,914,819	2.6916	55,300	0.0303
全體非關聯股東合計：	190,298,401	97.4547	4,914,819	2.5170	55,300	0.0283

1.17、議案名稱：債權人保護

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,717,301	97.3279	4,517,013	2.4738	362,206	0.1983
全體非關聯股東合計：	190,389,301	97.5013	4,517,013	2.3132	362,206	0.1855

1.18、議案名稱：有關資產、負債、業務等的承繼與承接

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,708,501	97.3230	4,555,813	2.4950	332,206	0.1820
全體非關聯股東合計：	190,380,501	97.4968	4,555,813	2.3331	332,206	0.1701

1.19、議案名稱：員工安置

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,688,701	97.3122	4,575,613	2.5059	332,206	0.1819
全體非關聯股東合計：	190,360,701	97.4866	4,575,613	2.3432	332,206	0.1702

1.20、議案名稱：過渡期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,708,501	97.3230	4,555,813	2.4950	332,206	0.1820
全體非關聯股東合計：	190,380,501	97.4968	4,555,813	2.3331	332,206	0.1701

1.21、議案名稱：鎖定期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,708,501	97.3230	4,682,719	2.5645	205,300	0.1125
全體非關聯股東合計：	190,380,501	97.4968	4,682,719	2.3981	205,300	0.1051

1.22、議案名稱：配股

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,588,801	97.2575	4,675,313	2.5605	332,406	0.1820
全體非關聯股東合計：	190,260,801	97.4355	4,675,313	2.3943	332,406	0.1702

1.23、議案名稱：與差異化紅利稅有關的持股時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	177,634,101	97.2823	4,630,013	2.5357	332,406	0.1820
全體非關聯股東合計：	190,306,101	97.4587	4,630,013	2.3711	332,406	0.1702

1.24、議案名稱：本次合併決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	176,876,901	96.8676	5,514,119	3.0198	205,500	0.1126
全體非關聯股東合計：	189,548,901	97.0709	5,514,119	2.8239	205,500	0.1052

- 2、議案名稱：《關於<新城控股集團股份有限公司換股吸收合併江蘇新城地產股份有限公司報告書（草案）>及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	170,333,670	93.2842	12,065,250	6.6076	197,600	0.1082
全體非關聯股東合計：	183,005,670	93.7200	12,065,250	6.1788	197,600	0.1012

- 3、議案名稱：《關於公司本次換股吸收合併構成關聯交易的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	170,518,576	93.3854	6,179,378	3.3842	5,898,566	3.2304
全體非關聯股東合計：	183,190,576	93.8147	6,179,378	3.1646	5,898,566	3.0207

- 4、議案名稱：《關於簽署〈新城控股集團股份有限公司與江蘇新城地產股份有限公司換股吸收合併協議〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	170,315,670	93.2743	12,094,850	6.6238	186,000	0.1019
全體非關聯股東合計：	182,987,670	93.7108	12,094,850	6.1940	186,000	0.0952

- 5、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次換股吸收合併相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
法人股合計：	12,672,000	100	0	0	0	0
B股	170,393,270	93.3168	6,332,084	3.4678	5,871,166	3.2154
全體非關聯股東合計：	183,065,270	93.7505	6,332,084	3.2428	5,871,166	3.0067

6、議案名稱：《關於聘請本次換股吸收合併專項審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
B股	170,393,270	93.3168	6,286,884	3.4430	5,916,366	3.2402
法人股合計：	950,400,000	100	0	0	0	0

7、議案名稱：《關於「13蘇新城」公司債債券持有人利益保護方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
B股	171,830,700	94.1040	4,518,513	2.4746	6,247,307	3.4214
法人股合計：	950,400,000	100	0	0	0	0

8、議案名稱：《關於修改公司章程的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
B股	171,816,300	94.0962	4,532,913	2.4825	6,247,307	3.4213
法人股合計：	950,400,000	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.00	《關於新城控股集團股份有限公司換股吸收合併公司方案的議案》						
1.01	合併方式	189,864,807	97.2327	5,348,413	2.7390	55,300	0.0283
1.02	合併生效日和合併完成日	189,699,101	97.1478	5,387,213	2.7589	182,206	0.0933
1.03	換股發行的股票種類和面值	190,519,601	97.5680	4,674,119	2.3937	74,800	0.0383
1.04	換股發行的對象	190,530,501	97.5736	4,682,719	2.3981	55,300	0.0283
1.05	公司換股價格	182,652,170	93.5390	12,575,350	6.4400	41,000	0.0210
1.06	新城控股發行價格	182,688,270	93.5575	12,539,250	6.4215	41,000	0.0210
1.07	換股比例	180,556,811	92.4659	14,670,709	7.5131	41,000	0.0210
1.08	換股發行股份的數量	181,193,912	92.7922	14,011,408	7.1755	63,200	0.0323
1.09	現金選擇權	182,501,840	93.4620	12,379,450	6.3397	387,230	0.1983
1.10	換股實施日	189,691,201	97.1438	5,387,213	2.7589	190,106	0.0973
1.11	換股方法	189,369,801	96.9792	5,500,413	2.8168	398,306	0.2040
1.12	新城控股發行股份的上市流通	189,839,742	97.2198	5,373,478	2.7518	55,300	0.0284
1.13	零碎股處理方法	190,448,401	97.5315	4,630,013	2.3711	190,106	0.0974
1.14	權利受限的公司股份的處理	190,448,401	97.5315	4,630,013	2.3711	190,106	0.0974
1.15	募集資金用途	190,539,101	97.5780	4,547,213	2.3287	182,206	0.0933
1.16	滾存利潤安排	190,298,401	97.4547	4,914,819	2.5170	55,300	0.0283

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.17	債權人保護	190,389,301	97.5013	4,517,013	2.3132	362,206	0.1855
1.18	有關資產、負債、業務 等的承繼與承接	190,380,501	97.4968	4,555,813	2.3331	332,206	0.1701
1.19	員工安置	190,360,701	97.4866	4,575,613	2.3432	332,206	0.1702
1.20	過渡期安排	190,380,501	97.4968	4,555,813	2.3331	332,206	0.1701
1.21	鎖定期安排	190,380,501	97.4968	4,682,719	2.3981	205,300	0.1051
1.22	配股	190,260,801	97.4355	4,675,313	2.3943	332,406	0.1702
1.23	與差異化紅利稅有關的 持股時間	190,306,101	97.4587	4,630,013	2.3711	332,406	0.1702
1.24	本次合併決議的有效期	189,548,901	97.0709	5,514,119	2.8239	205,500	0.1052
2	《關於<新城控股集團股 份有限公司換股吸收合 併江蘇新城地產股份有 限公司報告書(草案)> 及其摘要的議案》	183,005,670	93.7200	12,065,250	6.1788	197,600	0.1012
3	《關於公司本次換股吸 收合併構成關聯交易的 議案》	183,190,576	93.8147	6,179,378	3.1646	5,898,566	3.0207
4	《關於簽署<新城控股集 團股份有限公司與江蘇 新城地產股份有限公司 換股吸收合併協議>的 議案》	182,987,670	93.7108	12,094,850	6.1940	186,000	0.0952

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
5	《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次換股吸收合併相關事宜的議案》	183,065,270	93.7505	6,332,084	3.2428	5,871,166	3.0067
6	《關於聘請本次換股吸收合併專項審計機構的議案》	183,065,270	93.7505	6,286,884	3.2196	5,916,366	3.0299
7	《關於「13蘇新城」公司債券持有人利益保護方案的議案》	184,502,700	94.4867	4,518,513	2.3140	6,247,307	3.1993
8	《關於修改公司章程的議案》	184,488,300	94.4793	4,532,913	2.3214	6,247,307	3.1993

(三) 關於議案表決的有關情況說明

上述第1-5項及第8項議案（含第1項以下各子議案）為特別決議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：通力律師事務所

律師：黃艷、陳軍

2、 律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及公司《章程》等的規定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、 經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

江蘇新城地產股份有限公司

2015年5月26日

附件二

江蘇新城地產股份有限公司 股票復牌公告

證券代碼：900950

證券簡稱：新城B股

編號：2015-062

債券代碼：122310

債券簡稱：13蘇新城

江蘇新城地產股份有限公司

股票復牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因公司2015年第一次臨時股東大會審議的議案對於公司全體股東利益都有著決定性的影響，為保護全體股東利益，公司股票於2015年5月19日起停牌。2015年5月25日，公司召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過了關於新城控股換股吸收合併公司的相關議案。公司股票於2015年5月26日開市起復牌。

公司鄭重提醒廣大投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

江蘇新城地產股份有限公司
董事會

2015年5月26日