

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。



Evergrande Real Estate Group Limited

恒大地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**須予披露交易
收購嘉凱城集團的股份**

董事會宣佈，於2016年4月24日，本公司之附屬公司恒大地產集團有限公司(於中國成立的有限責任公司)收到由浙江省商業集團有限公司發來的《嘉凱城集團股份協議轉讓受讓方確定通知書》，確定本公司之附屬公司為嘉凱城集團股份協議轉讓受讓方，將從出售方收購合共952,292,202股嘉凱城集團的股份，佔於本公佈日期嘉凱城集團已發行股本總額約52.78%，總代價為人民幣3,609,187,445.58元。

根據上市規則第14.07條項下有關收購事項的適用百分比率高於5%但低於25%，收購事項構成本公司的一項須予披露交易，收購事項須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

收購事項

董事會宣佈，於2016年4月24日，本公司之附屬公司恒大地產集團有限公司(於中國成立的有限責任公司)收到由浙江省商業集團有限公司發來的《嘉凱城集團股份協議轉讓受讓方確定通知書》，確定本公司之附屬公司為嘉凱城股份協議轉讓受讓方，將從出售方收購合共952,292,202股嘉凱城集團的股份，佔於本公佈日期嘉凱城集團已發行股本總額約52.78%，總代價為人民幣3,609,187,445.58元。

出售方為嘉凱城集團的國有股東，即浙江省商業集團有限公司、浙江國大集團有限責任公司及杭州鋼鐵集團公司，為本公司及其關連人士的獨立第三方。

收購嘉凱城集團股份

收購事項所涉及的嘉凱城集團股份合共952,292,202股，佔嘉凱城集團於本公佈日期的已發行股本總額約52.78%。

收購嘉凱城集團股份的總代價為人民幣3,609,187,445.58元，收購按嘉凱城集團為征集受讓方而於2016年4月14日發出的公告前的30個交易日的每日加權平均價格算數平均值的90%，即每股人民幣3.79元的市價釐定。代價由本公司的內部資源撥付清償。

有關嘉凱城集團的資料

嘉凱城集團為一間於中國成立的浙江省國資委旗下的深圳證券交易所上市公司，股票代碼(000918.SZ國有上市)，為一間在中國從事房地產開發的企業。公司總股本人民幣18.04億元，2015年末資產規模人民幣346.84億元(數據來源於嘉凱城集團於2016年4月15日披露的《2015年度業績快報》，未經審核)。

根據嘉凱城集團已刊發的2014年度財務報表和2015年度業績快報，嘉凱城集團於截至2014年12月31日及2015年12月31日止兩個年度的財務業績如下：

	截至12月31日止年度	
	2014年 (經審核) 人民幣千元	2015年 (未經審核) 人民幣千元
除稅前淨利潤／(淨虧損)	338,438.38	-2,663,943.42
除稅後歸屬於母公司股東的淨利潤／(淨虧損)	38,090.87	-2,343,442.83

嘉凱城集團於2015年12月31日的歸屬於母公司股東的所有者權益為人民幣1,997,143,310.81元(數據來源於嘉凱城集團於2016年4月15日披露的《2015年度業績快報》，未經審核)。

進行收購事項的原因

嘉凱城集團於中國從事房地產開發，具備二十多年的房產開發管理經驗，已成功開發大量中、高端房產項目。該集團項目主要位於上海、杭州、蘇州等長三角區域城市以及武漢、青島、重慶等華中、華北、西南核心城市，共計約50個項目，剩餘總可售面積近600萬平方米。通過本次協議收購嘉凱城集團52.78%股份，可豐富本集團的土地儲備資源，進一步增加一二線城市項目數量佔比；同時，本集團將擁有境內資本市場A股上市平台，通過恒大地產與嘉凱城集團的戰略整合，將進一步增強公司持續盈利能力，為股東爭取更多投資回報。

董事（包括獨立非執行董事）認為，收購事項乃按正常商業條款進行，其條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

本集團主要在中國從事發展大型住宅物業及綜合商用物業。

根據上市規則第14.07條項下有關收購事項的適用百分比率高於5%但低於25%，收購事項構成本公司的一項須予披露交易，收購事項須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

有關收購事項已超過嘉凱城集團已發行股份的30%，按照中國《上市公司收購管理辦法》規定本集團需向嘉凱城集團的其他股東發起全面要約收購。本公司將於完成全面要約收購後公布全面要約收購的結果。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」 指 本公司收購嘉凱城集團的952,292,202股股份；

「董事會」 指 本公司董事會；

「嘉凱城集團」	指	嘉凱城集團股份有限公司，一間於中國成立的房地產企業，其股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：000918)；
「嘉凱城集團股份」	指	嘉凱城集團已發行股本中的每股面值人民幣1.00元之股份；
「本公司」	指	恒大地產集團有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公布而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「出售方」	指	本次收購事項所涉及的出售方。

承董事局命
恒大地產集團有限公司
主席
許家印

香港，2016年4月24日

於本公告日期，董事局由九名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。