

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公告所述證券之邀請或要約。



NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED
新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

完成發行可換股票據

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十六日有關建議發行可換股票據之公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告內所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議項下完成發行可換股票據之所有先決條件已獲達成，發行本金總額為35,000,000.00港元的可換股票據於二零一八年五月二十五日完成。

本公司股權架構之變動

以下載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份後，並假設兌換價為每股換股股份為0.215港元及自本公告日期起概無進一步發行或購回股份(換股股份除外)之股權架構。

	於本公告日期		緊隨換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
關連人士				
君億投資有限公司(附註1)	1,886,662,752	56.88	1,886,662,752	54.22
公眾股東				
認購人	0	0	162,790,697	4.68
其他公眾股東	<u>1,430,382,288</u>	<u>43.12</u>	<u>1,430,382,288</u>	<u>41.10</u>
總計	<u><u>3,317,045,040</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>3,479,835,737</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

- 君億投資有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由本公司執行董事韓軍然先生全資擁有。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
執行董事
韓軍然

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事韓軍然先生(主席)及羅敏先生；及五名獨立非執行董事陳耀東先生、鄭清先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生及張晶先生組成。