

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

補充公告

有關

建議根據一般授權發行新股份

茲提述禹洲地產股份有限公司(「本公司」)日期為2018年8月31日的公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權發行新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關認購事項的以下額外資料。

對本公司股權架構之影響

誠如本公司日期為2018年9月3日的公告所披露，於2018年9月3日，執行董事、董事會主席兼本公司一名控股股東林龍安先生於市場上收購300,000股股份(「市場收購事項」)。

下表載列經計及市場收購事項，本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨完成後（假設於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本除發行認購股份外概無變動）之股權架構概要：

| | 於本公告日期 | | 緊隨認購事項完成後 | |
|-------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 林龍安先生及郭英蘭女士 (附註1) | 2,604,871,000 | 62.16 | 2,604,871,000 | 56.00 |
| 林聰輝先生 | 5,040,000 | 0.12 | 5,040,000 | 0.11 |
| 認購人 | - | - | 460,489,606 | 9.90 |
| 其他公眾股東 | 1,581,009,559 | 37.72 | 1,581,009,559 | 33.99 |
| 已發行股份總數 | <u>4,190,920,559</u> | <u>100</u> | <u>4,651,410,165</u> | <u>100</u> |

附註：

1. 林龍安先生直接持有1,298,840,000股股份及郭英蘭女士直接持有1,306,031,000股股份。郭英蘭女士及林龍安先生為配偶；因此，彼等被視為於彼此持有之股份中擁有權益。

本公司於過往十二個月期間的集資活動

誠如該公告所披露，於2017年9月14日，本公司根據一般授權按每股股份港幣4.53元發行350,000,000股股份（「先前配售」）所得款項淨額已悉數按擬定用途動用。下文載列本集團先前配售所得款項淨額約港幣1,564,000,000元之實際用途的進一步詳情：

1. 於2017年9月，約港幣1,279,000,000元用作本集團通過招拍掛收購一幅位於蘇州的土地（總建築面積346,506平方米）的代價支付；
2. 於2017年9月，約港幣11,000,000元用作本集團通過招拍掛收購一幅位於蘇州的土地（總建築面積51,742平方米）的部分代價支付；及
3. 於2017年10月，約港幣274,000,000元用作本集團通過招拍掛收購一幅位於南京的土地（總建築面積146,554平方米）的代價支付。

上述各收購事項乃本集團一般及日常業務過程中屬收益性質之交易，因此，並不構成上市規則第14章項下本公司的須予公佈的交易。有關本集團所收購的土地的進一步詳情載於本公司截至2017年12月31日止年度的年報。

由於認購協議之完成須待條件獲達成後方可作實，認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，2018年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。