

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國《1933年證券法》（「美國證券法」）登記，及不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

完成根據特別授權認購新股份

茲提述本公司日期為2020年7月6日的公告及本公司日期為2020年8月7日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）根據特別授權認購本公司新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

完成根據特別授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購事項於2020年8月31日完成。合共349,450,000股認購股份已根據認購協議的條款及條件按認購價每股認購股份港幣5.70元配發及發行予中化香港。

股權架構的影響

349,450,000股認購股份佔(i)緊接完成認購事項前本公司現有已發行股本約2.82%；及(ii)本公司經認購事項擴大的已發行股本約2.74%。

股東名稱	緊接完成認購事項前		緊隨完成認購事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中化香港	4,126,738,025	33.32%	4,476,188,025	35.15%
中國平安人壽保險 股份有限公司	1,787,077,435	14.43%	1,787,077,435	14.03%
瑞銀集團(透過 其若干附屬公司)	1,264,706,794	10.21%	1,264,706,794	9.93%
公眾人士	<u>5,206,480,236</u>	<u>42.04%</u>	<u>5,206,480,236</u>	<u>40.89%</u>
總計：	<u>12,385,002,490</u>	<u>100%</u>	<u>12,734,452,490</u>	<u>100%</u>

所得款項用途的更新

認購事項所得款項淨額約為港幣1,992百萬元。如該通函所披露，本公司原擬將認購事項所得款項淨額約40%至60%用於償還債務，及約40%至60%用於一般營運資金。考慮到本公司業務發展需求，特別是可能不時出現的土地投標機會，本公司擬重新分配認購事項所得款項淨額如下：不多於30%用於土地收購，及不少於70%用於一般營運資金。

本公司將根據上市規則的規定於其未來年度及中期報告中提供有關認購事項所得款項用途的進一步更新。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2020年8月31日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生(主席)、楊林先生、安洪軍先生、程永先生及王威先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、高世斌先生及鍾偉先生。