

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。



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0017)

以每股供股股份5.68港元之價格
按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股供股股份之基準
發行1,995,062,501股供股股份之結果

及

調整尚未行使購股權之
行使價及數目

供股結果

董事會欣然宣佈，於2011年11月22日星期二下午四時正，即接納供股股份並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共7,295份有效接納及申請以認購合共6,166,732,343股供股股份，其中包括：(i)4,304份有效暫定配額接納認購合共1,965,200,892股供股股份；及(ii)2,991份有效額外供股股份申請認購合共4,201,531,451股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數1,995,062,501股供股股份約309.1%。

供股及包銷協議已於2011年11月25日星期五下午五時正成為無條件。預期繳足股款供股股份之股票，將於2011年11月30日星期三以平郵寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票，亦將於2011年11月30日星期三以平郵寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於2011年12月2日星期五開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

由於供股超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。

調整尚未行使購股權之行使價及數目

根據購股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及／或可供認購股份數目須作出調整。

根據購股權計劃條款以及聯交所於2005年9月5日頒佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，尚未行使購股權之行使價及可認購之股份數目已作出調整，自2011年11月28日星期一起生效。

茲提述新世界發展有限公司(「本公司」)日期為2011年11月8日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於2011年11月22日星期二下午四時正，即接納供股股份並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共7,295份有效接納及申請以認購合共6,166,732,343股供股股份，其中包括：(i)4,304份有效暫定配額接納認購合共1,965,200,892股供股股份；及(ii)2,991份有效額外供股股份申請認購合共4,201,531,451股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數1,995,062,501股供股股份約309.1%。

根據不可撤回承諾，主要股東(i)已接納及根據暫定配額通知書認購732,689,273股供股股份及(ii)已促使主要股東之附屬公司接納及主要股東之附屬公司已根據暫定配額通知書認購合共75,469,501股供股股份。概無主要股東及主要股東之附屬公司根據供股申請認購額外供股股份。

按照上文，由於供股超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。包銷協議所載所有先決條件已全面達成，而供股及包銷協議已於2011年11月25日星期五下午五時正成為無條件。

本公司之股權

於作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東	1,465,378,551	36.73	2,198,067,824	36.73
主要股東之附屬公司	<u>150,939,004</u>	<u>3.78</u>	<u>226,408,505</u>	<u>3.78</u>
	1,616,317,555	40.51	2,424,476,329	40.51
董事	5,770,876	0.14	8,656,312	0.14
公眾	<u>2,368,036,571</u>	<u>59.35</u>	<u>3,552,054,862</u>	<u>59.35</u>
總計	<u>3,990,125,002</u>	<u>100.00</u>	<u>5,985,187,503</u>	<u>100.00</u>

額外申請

就透過額外申請表格申請認購之4,201,531,451股額外供股股份而言，董事會議決按公平公正基準並按供股章程所載以下原則合共配發29,861,609股供股股份：

- (1) 少於一手供股股份之申請將獲優先處理，乃在董事認為有關申請是為補足零碎股權至完整買賣單位而提出，且提出有關申請時並無意圖濫用此機制；及
- (2) 根據上文第(1)項原則分配後，合資格股東已獲分配額外供股股份，以參考合資格股東所申請認購額外供股股份之數目後按滑準法為基準進行，即申請認購較少數目供股股份之合資格股東獲發較高百分比之所申請額外供股股份，而申請認購較多數目供股股份之合資格股東獲發較低百分比之所申請額外供股股份，惟彼等仍可較申請認購較少數目者獲取較多數目供股股份。

有關額外供股股份之配發結果如下：

所申請額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	所申請額外 供股股份 總數	所配發供股 股份總數	按 此分類項下 所申請額外 供股股份 總數分配之 概約百分比	配發基準
1至999	2,018	1,761,083	1,761,083	100.00	全數。
1,000至109,999	908	8,711,359	1,367,359	15.70	所申請全部零碎額外供股股份加所申請餘下額外供股股份之1.00%(向上調至最接近之完整買賣單位)。
110,000至209,999	26	4,644,917	67,917	1.46	所申請全部零碎額外供股股份加所申請餘下額外供股股份之0.90%(向上調至最接近之完整買賣單位)。
210,000至1,099,999	24	14,388,311	139,311	0.97	所申請全部零碎額外供股股份加所申請餘下額外供股股份之0.80%(向上調至最接近之完整買賣單位)。
1,100,000至5,999,999	14	33,446,402	246,402	0.74	所申請全部零碎額外供股股份加所申請餘下額外供股股份之0.70%(向上調至最接近之完整買賣單位)。
4,138,579,379	1	4,138,579,379	26,279,537	0.63	所申請額外供股股份約0.63%。
總計	2,991	4,201,531,451	29,861,609		

寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

現時預期，繳足股款供股股份之股票及有關全部或部份不獲接納額外供股股份申請之退款支票將於2011年11月30日星期三以平郵寄交有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於2011年12月2日星期五開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

調整尚未行使購股權之行使價及數目

根據購股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及／或可供認購股份數目須作出調整。

根據購股權計劃條款以及聯交所於2005年9月5日頒佈有關上市規則第17.03(13)條項下購股權調整之補充指引，尚未行使購股權之行使價及可認購之股份數目已按以下方式調整，自2011年11月28日星期一起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 港元	尚未行使之 購股權數目	每股行使價 港元	尚未行使之 購股權數目
2007年3月19日	17.652	129,767,684	16.004	143,131,434

本公司核數師已發出日期為2011年11月25日星期五之確認函件，內容有關計算因供股而產生尚未行使購股權之行使價及可認購之股份數目之調整。本公司已就有關調整另行向各購股權持有人寄發通知。

承董事會命
新世界發展有限公司
公司秘書
王文海

香港，2011年11月29日

於本公告日期，(a)執行董事為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生、鄭志剛先生及鄭志恒先生；(b)非執行董事為鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、梁祥彪先生及紀文鳳小姐；及(c)獨立非執行董事為楊秉樑先生、查懋聲博士(查懋聲博士之替任董事：查懋成先生)、何厚浚先生及李聯偉先生。