

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



# 漢國置業有限公司

## Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

### 按認購價每股供股股份港幣2.70元及於記錄日期每持有兩股現有股份 獲發一股供股股份之基準供股發行240,143,100股供股股份之結果

#### 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件已獲達成及包銷協議並無根據其條款被終止。

於二零一四年一月十四日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付其股款之最後時間），合共接獲476份有效接納及申請，涉及合共174,247,790股供股股份，當中包括：(i)286份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共168,922,256股供股股份；及(ii)190份根據額外申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共5,325,534股供股股份。有關供股股份數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數240,143,100股之約72.56%。

供股中65,895,310股供股股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及已認購65,895,310股供股股份，佔未獲認購之供股股份總數之100%。

#### 寄發股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份之繳足股款之供股股份之股票，以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之繳足股款之供股股份之股票，預期將於二零一四年一月二十一日（星期二）或之前以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

#### 開始買賣供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一四年一月二十二日（星期三）上午九時正於聯交所開始買賣。

謹此提述本公司就（其中包括）供股而刊發日期為二零一三年十二月三十日之章程（「章程」）。除非文義另有所指，否則本公佈之詞彙與章程所定義者具有相同涵義。

## **供股結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件已獲達成及包銷協議並無根據其條款被終止。

於二零一四年一月十四日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付其股款之最後時間），合共接獲476份有效接納及申請，涉及合共174,247,790股供股股份，當中包括：(i)286份根據暫定配額通知書對暫定配發作出之有效接納，涉及合共168,922,256股供股股份；及(ii)190份根據額外申請表格對額外供股股份提出之有效申請，涉及合共5,325,534股供股股份。有關供股股份數目合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數240,143,100股之約72.56%。

## **額外供股股份**

對於190份涉及合共5,325,534股額外供股股份之有效申請，董事會已議決接納所有有效申請並按各份申請所涉有效申請之額外供股股份數目進行配發及發行。因此，本公司將向遞交有效申請之股東配發及發行合共5,325,534股額外供股股份，亦將按彼等各自己有效申請之供股股份數目向彼等配發及發行供股股份。

## **包銷協議**

誠如章程所載列，建業已向本公司承諾接納供股項下之保證配額133,980,276股供股股份，並訂立包銷協議。據此，倘所有供股股份不獲認購，建業須申請或促使負責人士申請106,162,824股供股股份（即控股股東配額以外之所有供股股份）。建業已就133,980,276股供股股份向股份過戶登記處遞交已填妥之暫定配額通知書。

於二零一四年一月十六日（星期四）下午四時正，包銷協議載列之所有條件已獲達成，供股成為無條件。根據以上接納及申請結果，供股中65,895,310股供股股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任及已認購65,895,310股供股股份，佔未獲認購之供股股份總數之100%。

## 本公司股權架構之變動

本公司於緊接供股完成前及緊接供股完成後之股權架構如下：

股東	於緊接供股完成前		於緊接供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
建業 (附註1)	267,960,553	55.79	467,836,139	64.94
馮文起 (附註2)	220,000	0.05	500,000	0.07
公眾股東	212,105,648	44.16	252,093,162	34.99
<b>合計</b>	<b><u>480,286,201</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>720,429,301</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 建業發展(集團)持有建業60.18%之權益。Lucky Year Finance Limited擁有建業發展(集團)三分之一以上之股本權益，而Lucky Year Finance Limited分別由王世榮及王查美龍(彼等均為董事)各自持有50%之實益權益。根據證券及期貨條例，王世榮及王查美龍被視為擁有此批股份之權益。
2. 馮文起為其中一名董事。

## 寄發股票

有關根據暫定配額通知書有效接納供股股份之繳足股款之供股股份之股票，以及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之繳足股款之供股股份之股票，預期將於二零一四年一月二十一日(星期二)或之前以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一四年一月二十二日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
漢國置業有限公司  
馬恆昌  
公司秘書

香港，二零一四年一月二十日

於本公佈日期，本公司之董事包括王世榮博士、王查美龍女士、馮文起先生、陳遠強先生、李曉平先生及王妍醫生，而獨立非執行董事則包括謝志偉博士、林建興先生及張信剛教授。