

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，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：337)

本公司於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述盛高置地(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月十一日的通函(「該通函」)連同代表委任表格及選擇表格，該通函載有(其中包括)：(i)認購事項、出售事項、清洗豁免、特別交易、股本增加、發行紅股、特別授權、股份合併、特別股息及變更名稱事項的進一步詳情及資料；(ii)獨立董事委員會向獨立股東發出的推薦建議的函件；(iii)獨立財務顧問的意見函；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則及守則規定的其他資料。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一三年八月五日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及股東(如適用)以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
a)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，透過增設25,000,000,000股股份及15,000,000,000股可轉換優先股，將本公司法定股本由1,000,000,000港元增至5,000,000,000港元	700,055,001 (100%)	0 (0%)

		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
b)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准發行紅股及轉換股份	700,055,001 (100%)	0 (0%)
c)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准進行股份合併	700,055,001 (100%)	0 (0%)
d)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准、追認及確認買賣協議及買賣協議項下擬進行的交易	65,336,560 (100%)	0 (0%)
e)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准、追認及確認認購協議及認購協議項下擬進行的交易	65,336,560 (100%)	0 (0%)
f)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，授予董事無條件特別授權，以配發、發行及處理認購股份及因認購事項可轉換優先股獲轉換而將予發行的股份	65,336,560 (100%)	0 (0%)
g)	批准獲證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事根據香港公司收購及合併守則第26條豁免註釋1授出或將予授出的清洗豁免	65,336,560 (100%)	0 (0%)
h)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，委任下列人士為本公司執行董事，由認購協議完成起生效：		
	(i) 陳軍先生；	65,336,560 (100%)	0 (0%)
	(ii) 侯光軍先生；	65,336,560 (100%)	0 (0%)

		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
普通決議案			
	(iii) 吳正奎先生；及	65,336,560 (100%)	0 (0%)
	(iv) 游德鋒先生	65,336,560 (100%)	0 (0%)
i)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准特別股息	65,336,560 (100%)	0 (0%)
j)	授權董事作出必要的行動、事宜及事情，以執行及／或落實股本增加、發行紅股、股份合併、買賣協議、認購協議、特別股息及通告所載決議案項下擬進行的交易	65,336,560 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
k)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准該通函所載對公司章程進行的第一批修訂	700,055,001 (100%)	0 (0%)
l)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准該通函所載對公司章程進行的第二批修訂	700,055,001 (100%)	0 (0%)
m)	在通告所載若干條件規限下並以此為條件，批准本公司的名稱更改為「Greenland Hong Kong Holdings Limited」，並將採納中文名稱「綠地香港控股有限公司」	700,055,001 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上文所載各項普通決議案之票數超過50%，故各項有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成上文所載各項特別決議案之票數超過75%，故各項有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,051,128,275股。誠如該通函所述：

- (i) 僅有守則獨立股東將有資格就有關認購事項、清洗豁免及特別交易的相關決議案表決。因此，(a)王先生、相關接收方、彼等各自的聯繫人及彼等任何一方的一致行動人士；及(b)於相關交易事項中擁有利益或涉及其中的股東(合共持有753,015,079股股份，相當於本公司全部已發行股本的約71.6%)已將就有關認購事項、清洗豁免及特別交易的相關決議案放棄表決。守則獨立股東持有的股份總數為298,113,196股(相當於本公司全部已發行股本的約28.4%)；
- (ii) 僅有上市規則獨立股東將有資格就有關認購事項、特別授權、出售事項及特別股息的相關決議案表決。因此，王先生、相關接收方、彼等各自的聯繫人及彼等的任何一方的致行動人士(合共持有753,015,079股股份，相當於本公司全部已發行股本的約71.6%)已將就有關認購事項、特別授權、出售事項及特別股息的相關決議案放棄表決。上市規則獨立股東持有的股份總數為298,113,196股(相當於本公司全部已發行股本的約28.4%)；及
- (iii) 全體股東均可就股本增加事項、修訂、發行紅股、股份合併及變更名稱事項表決。

於股東特別大會通告所載之決議案獲通過後，該通函所載「董事會函件」中「認購事項」一節「認購事項條件」分節所載之認購事項條件第(a)、(c)、(d)、(e)及(f)項已獲達成。本公司將就認購事項完成進一步刊發公告。

交易事項的影響

下表載列：(i)於本公告日期；(ii)緊接發行紅股後；(iii)緊接股份合併後；及(iv)緊接認購事項完成(假設僅有相關接收方已選擇根據發行紅股收取紅股可轉換優先股及並無可轉換優先股獲轉換成為股份)後，本公司的股權架構：

	於本公告日期			發行紅股			股份合併			發行認購股份		
	股份數目	表決權百分比 ⁽¹⁾	已發行股份百分比 ⁽²⁾	股份數目	表決權百分比 ⁽¹⁾	已發行股份百分比 ⁽²⁾	股份數目	表決權百分比 ⁽¹⁾	已發行股份百分比 ⁽²⁾	股份數目	表決權百分比 ⁽¹⁾	已發行股份百分比 ⁽²⁾
認購方及其一致行動人士(包括王先生及其一致行動人士)												
王先生及其一致行動人士												
SPG Investment	506,741,640	48.2%	48.2%	506,741,640	22.2%	9.6%	101,348,328	22.2%	9.6%	101,348,328	8.9%	3.9%
Prestige Glory	125,510,498	11.9%	11.9%	125,510,498	5.5%	2.4%	25,102,099	5.5%	2.4%	25,102,099	2.2%	1.0%
Brilliant Bright	110,512,493	10.5%	10.5%	110,512,493	4.8%	2.1%	22,102,498	4.8%	2.1%	22,102,498	1.9%	0.8%
王女士	10,250,448	1.0%	1.0%	51,252,240	2.2%	1.0%	10,250,448	2.2%	1.0%	10,250,448	0.9%	0.4%
股份	753,015,079	71.6%	71.6%	794,016,871	34.8%	15.1%	158,803,373	34.8%	15.1%	158,803,373	13.9%	6.0%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	2,971,058,524	0.0%	56.5%	594,211,704	0.0%	56.5%	594,211,704	0.0%	22.6%
小計A	753,015,079	71.6%	71.6%	3,765,075,395	34.8%	71.6%	753,015,077	34.8%	71.6%	753,015,077	13.9%	28.7%
認購方												
股份	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	685,374,853	60.0%	26.1%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	891,317,556	0.0%	33.9%
小計B	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	1,576,692,409	60.0%	60.0%
認購方及其一致行動人士小計(即小計A+小計B)												
	753,015,079	71.6%	71.6%	3,765,075,395	34.8%	71.6%	753,015,077	34.8%	71.6%	2,329,707,486	73.9%	88.7%
公眾												
股份	298,113,196	28.4%	28.4%	1,490,565,980	65.2%	28.4%	298,113,196	65.2%	28.4%	298,113,196	26.1%	11.3%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%
公眾小計	298,113,196	28.4%	28.4%	1,490,565,980	65.2%	28.4%	298,113,196	65.2%	28.4%	298,113,196	26.1%	11.3%
可轉換優先股轉換前												
股份總數	<u>1,051,128,275</u>	100.0%		<u>2,284,582,851</u>	100.0%		<u>456,916,569</u>	100.0%		<u>1,142,291,422</u>	100.0%	
可轉換優先股轉換後												
股份總數	<u>1,051,128,275</u>	100.0%		<u>5,255,641,375</u>	100.0%		<u>1,051,128,273</u>	100.0%		<u>2,627,820,682</u>	100.0%	

附註：

- (1) 「表決權百分比」指股份股權百分比，當中假設概無轉換可轉換優先股
- (2) 「已發行股份百分比」指按全面攤薄基準的股權百分比，當中假設所有可轉換優先股乃全數轉換

誠如該通函所載「董事會函件」中「發行紅股」一節「有關恢復公眾持股量的承諾」分節所述，王先生已向本公司承諾，倘若任何合資格股東(相關接收方除外)選擇根據發行紅股收取任何紅股可轉換優先股，將促使相關接收方於緊隨認購事項完成後出售該等股份，以確保可於認購事項完成日期符合公眾持股量規定。

因此，下表載列：(i)於本公告日期；(ii)緊接發行紅股後(假設所有股東已選擇根據發行紅股收取紅股可轉換優先股)；(iii)緊接股份合併後；(iv)緊接認購事項完成後(假設全體股東已選擇根據發行紅股收取紅股可轉換優先股及並無可轉換優先股獲轉換為股份)；及(v)緊接相關接收方於認購事項完成日期為符合公眾持股量規定而出售股份後，本公司的股權架構：

	於本公告日期			發行紅股			股份合併			發行認購股份			王先生減持股份以恢復公眾持股量		
	已發行 表決權 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	已發行 股份 百分比 ⁽²⁾	已發行 表決權 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	已發行 股份 百分比 ⁽²⁾	已發行 表決權 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	已發行 股份 百分比 ⁽²⁾	已發行 表決權 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	已發行 股份 百分比 ⁽²⁾	已發行 表決權 股份數目	百分比 ⁽¹⁾	已發行 股份 百分比 ⁽²⁾
認購方及其一致行動人士(包括王先生及其一致行動人士)															
王先生及其一致行動人士															
SPG Investment	506,741,640	48.2%	48.2%	506,741,640	48.2%	9.6%	101,348,328	48.2%	9.6%	101,348,328	19.3%	3.9%	29,579,934	5.6%	1.1%
Prestige Glory	125,510,498	11.9%	11.9%	125,510,498	11.9%	2.4%	25,102,099	11.9%	2.4%	25,102,099	4.8%	1.0%	25,102,099	4.8%	1.0%
Brilliant Bright	110,512,493	10.5%	10.5%	110,512,493	10.5%	2.1%	22,102,498	10.5%	2.1%	22,102,498	4.2%	0.8%	22,102,498	4.2%	0.8%
王女士	10,250,448	1.0%	1.0%	10,250,448	1.0%	0.2%	2,050,089	1.0%	0.2%	2,050,089	0.4%	0.1%	2,050,089	0.4%	0.1%
股份	753,015,079	71.6%	71.6%	753,015,079	71.6%	14.3%	150,603,014	71.6%	14.3%	150,603,014	28.7%	5.7%	78,834,620	15.0%	3.0%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	3,012,060,316	0.0%	57.3%	602,412,063	0.0%	57.3%	602,412,063	0.0%	22.9%	602,412,063	0.0%	22.9%
小計A	753,015,079	71.6%	71.6%	3,765,075,395	71.6%	71.6%	753,015,077	71.6%	71.6%	753,015,077	28.7%	28.7%	681,246,683	15.0%	25.9%
認購方															
股份	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	315,338,479	60.0%	12.0%	315,338,479	60.0%	12.0%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	1,261,353,930	0.0%	48.0%	1,261,353,930	0.0%	48.0%
小計B	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	1,576,692,409	60.0%	60.0%	1,576,692,409	60.0%	60.0%
認購方及其一致行動人士小計(即小計A+小計B)															
	753,015,079	71.6%	71.6%	3,765,075,395	71.6%	71.6%	753,015,077	71.6%	71.6%	2,329,707,486	88.7%	88.7%	2,257,939,092	75.0%	85.9%
公眾															
股份	298,113,196	28.4%	28.4%	298,113,196	28.4%	5.7%	59,622,639	28.4%	5.7%	59,622,639	11.3%	2.3%	131,391,033	25.0%	5.0%
可轉換優先股	-	0.0%	0.0%	1,192,452,784	0.0%	22.7%	238,490,556	0.0%	22.7%	238,490,556	0.0%	9.1%	238,490,556	0.0%	9.1%
公眾小計	298,113,196	28.4%	28.4%	1,490,565,980	28.4%	28.4%	298,113,195	28.4%	28.4%	298,113,195	11.3%	11.3%	369,881,589	25.0%	14.1%
可轉換優先股轉換前															
股份總數	1,051,128,275	100.0%		1,051,128,275	100.0%		210,225,653	100.0%		525,564,132	100.0%		525,564,132	100.0%	
可轉換優先股轉換後															
股份總數	1,051,128,275	100.0%		5,255,641,375	100.0%		1,051,128,272	100.0%		2,627,820,681	100.0%		2,627,820,681	100.0%	

附註：

- (1) 「表決權百分比」指股份股權百分比，當中假設概無轉換可轉換優先股
- (2) 「已發行股份百分比」指按全面攤薄基準的股權百分比，當中假設所有可轉換優先股乃全數轉換

交易事項須待該通函所載多項條件獲達成(或豁免(如適用))後方可作實，因此交易事項僅為可能發生事宜，可能會亦可能不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
盛高置地(控股)有限公司
主席
王偉賢

香港，二零一三年八月五日

於本公告日期，執行董事為王偉賢先生及王煦菱女士；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和太平紳士、蔣小明先生及關啟昌先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。