

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。

本公告並不構成於美國或該等要約、游說或銷售於根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本公告所提述證券不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，除根據美國證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易外，概不可於未有登記的情況下在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式進行，有關招股章程可向本公司獲取，並將載有關於本公司及管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國登記任何部分證券。

zhenro 正榮地產

Zhenro Properties Group Limited

正榮地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158)

**完成配售現有股份
及
根據一般授權
先舊後新認購新股份**

配售代理



本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零一九年七月二十四日及二零一九年七月三十日完成。

合共244,756,000股配售股份已按每股配售價4.95港元成功配售予不少於六(6)名獨立承配人，而彼等及其各自最終實益擁有人乃(a)獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連；並(b)獨立於賣方及與賣方一致行動人士且與彼等並非一致行動人士。

此外，認購事項之所有條件已獲達成，而認購事項已於二零一九年七月三十日完成。合共244,756,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)已由賣方按認購價(相等於配售價)認購。認購股份佔本公司經配發及發行認購股份後之經擴大已發行股本約5.60%。

茲提述本公司日期為二零一九年七月二十一日的公告，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項(「該公告」)。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。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零一九年七月二十四日及二零一九年七月三十日完成。

合共244,756,000股配售股份已按每股配售價4.95港元成功配售予不少於六(6)名獨立承配人，而彼等及其各自最終實益擁有人乃(a)獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連；並(b)獨立於賣方及與賣方一致行動人士且與彼等並非一致行動人士。

此外，認購事項之所有條件已獲達成，而認購事項已於二零一九年七月三十日完成。合共244,756,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)已由賣方按認購價(相等於配售價)認購。認購股份佔本公司經配發及發行認購股份後之經擴大已發行股本約5.60%。

本公司自認購事項收取之所得款項淨額(經扣除本公司將承擔或產生之所有相關費用、成本及支出後)合共約為1,199,300,000港元，並擬將認購事項所得款項淨額於機會出現時用作未來可能投資，及作為本集團之一般營運資金。於本公告日期，(i)本公司擬投資與其核心業務相關之業務或目標，但尚未確定任何特定投資或收購目標；(ii)本集團尚未就該等投資或收購訂立任何協議；及(iii)尚未於可能投資或收購及一般營運資金之間制定該等所得款項淨額的分配計劃。本公司將在適當情況下根據上市規則的要求就任何該等投資或收購作出公告。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
董事及主要股東						
賣方(附註1)	2,278,525,000	55.26	2,033,769,000	49.33	2,278,525,000	52.17
RoJing Limited(附註1)	106,404,657	2.58	106,404,657	2.58	106,404,657	2.44
Rojing ZR (PTC) Limited(附註1)	27,343	0.00066	27,343	0.00066	27,343	0.00063
RoSheng Limited(附註2)	217,800,000	5.28	217,800,000	5.28	217,800,000	4.99
Warm Shine Limited(附註3)	217,140,000	5.27	217,140,000	5.27	217,140,000	4.97
黃仙枝先生(附註4)	4,569,000	0.11	4,569,000	0.11	4,569,000	0.10
王本龍先生(附註4)	2,436,000	0.06	2,436,000	0.06	2,436,000	0.06
公眾股東						
承配人(附註5)	-	-	244,756,000	5.94	244,756,000	5.60
其他股東	1,296,098,000	31.44	1,296,098,000	31.44	1,296,098,000	29.67
合計：	<u>4,123,000,000</u>	<u>100</u>	<u>4,123,000,000</u>	<u>100</u>	<u>4,367,756,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 賣方、RoJing Limited及Rojing ZR (PTC) Limited均由歐宗榮先生全資擁有。
2. RoSheng Limited乃由非執行董事歐國強先生全資實益擁有。
3. Warm Shine Limited乃由非執行董事歐國偉先生全資實益擁有。
4. 黃仙枝先生及王本龍先生各為執行董事。
5. 假設於認購事項完成前概無發行其他新股份且亦無回購現有股份，而配售股份之最高數目（即為244,756,000股股份）已配售予不少於六(6)名獨立承配人。概無承配人緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東。
6. 由於百分比數字已四捨五入至小數點後兩位，上表所列百分比數字的總和可能不等於所示相關小計或百分比數字總計，惟Rojing ZR (PTC) Limited除外，百分比數字已四捨五入至小數點後五位。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事長
黃仙枝

香港，二零一九年七月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生、王本龍先生及陳偉健先生，本公司非執行董事為歐國強先生及歐國偉先生，以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及林華先生。