

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。

本公告並非作為直接或間接於或向美國分派。本公告不構成或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述本公司股份並無亦將不會根據1933美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且不得在美國境內提呈或出售，除非根據證券法的登記規定或其豁免則當別論。本公司股份將不會在美國境內進行公開發售。



MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

完成

(1) 配售現有股份

及

(2) 根據一般授權認購新股份

配售代理



本公司欣然宣佈，配售及認購分別於2019年12月13日及2019年12月18日完成。本公司獲得認購所得款項淨額合共約755,537,172港元，並擬將該款項於機會出現時用於未來可能業務發展或投資及補充本集團一般營運資金。

謹此提述本公司日期為2019年12月11日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售及認購。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

本公司欣然宣佈，配售及認購分別於2019年12月13日及2019年12月18日完成。

選擇權已獲悉數行使，合共40,000,000股股份(包括配售股份及選擇性股份)已成功按配售價每股股份19.10港元配售予不少於六名由或代表配售代理篩選及／或促成的獨立承配人，該等承配人及其相關最終實益擁有人並非本公司的關連人士，且獨立於賣方或其或本集團的任何董事、最高行政人員或主要股東或其各自任何聯繫人，且並無與彼等一致行動。

此外，認購的所有條件均已獲成，而認購於2019年12月18日完成。合共40,000,000股認購股份(相等於配售項下成功配售的配售股份及選擇性股份的數目)由賣方按淨認購價(經扣除賣方產生的開支及本公司與配售及認購有關的其他開支)每股認購股份18.89港元認購。認購股份佔經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約3.25%。

認購所得款項

本公司獲得認購所得款項淨額合共約755,537,172港元，並擬將該款項於機會出現時用於未來可能業務發展或投資及補充本集團一般營運資金。

於本公告日期，(a)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；(b)本集團尚未就該等投資或收購訂立任何協議；及(c)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

下表載列配售及認購前後本公司之股權架構：

	緊接配售及 認購完成前		緊隨配售完成後 但緊接認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東						
賣方(附註1)	940,000,000	78.95	900,000,000	75.59	940,000,000	76.39
美恒(附註1)	30,000,000	2.52	30,000,000	2.52	30,000,000	2.44
美域(附註1)	30,000,000	2.52	30,000,000	2.52	30,000,000	2.44
公眾人士						
承配人	—	—	40,000,000	3.36	40,000,000	3.25
其他公眾股東	<u>190,567,000</u>	<u>16.01</u>	<u>190,567,000</u>	<u>16.01</u>	<u>190,567,000</u>	<u>15.49</u>
總計：	<u>1,190,567,000</u>	<u>100</u>	<u>1,190,567,000</u>	<u>100</u>	<u>1,230,567,000</u>	<u>100</u>

附註：

- 賣方、美恒及美域各自均由盧女士全資擁有，盧女士為何享健先生之兒媳並與其一致行動。何享健先生、盧女士及賣方均為本公司之控股股東。非執行董事何劍鋒先生為盧女士的配偶。
- 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，故上表所列百分比數字之總和未必等於所列百分比數字之相關小計或總計。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2019年12月18日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。