

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，並明確表示概不會對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。

本公告僅供參考，並不構成就本公司任何證券的提呈出售、處置、收購、購買或認購的邀請。本公告及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。

在香港以外的司法權區發出本公告或會受法律限制。獲得本公告的人士須自行了解並且遵守任何該等限制。未能遵守有關限制可能構成違反任何該等司法權區的證券法律。

本公告或其任何副本概不得於美國直接或間接地發佈、派發或分發或向任何美國人士直接或間接地發佈、派發或分發(定義見美國證券法S規例)。證券並無及將不會根據美國證券法或美國任何州份或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲登記豁免的情況下於美國提呈或出售、質押或轉讓。證券不會於美國進行公開發售。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

**按每持有10股現有股份可獲配發5股供股股份之  
基準以每股H股供股股份認購價1.87港元之H股供股；  
以每股內資股供股股份認購價人民幣1.68元之  
內資股供股及以每股非H股外資股供股股份  
認購價人民幣1.68元之非H股外資股供股之結果**

聯席全球協調人



(按英文字母排序)

配售代理



(按英文字母排序)

H股供股之包銷商



首創華星國際投資有限公司  
(一間於香港註冊成立的成員有限公司)

(按英文字母排序)

茲提述首創置業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月二十四日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二零年一月十六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除另有指明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

## H股供股及補償安排之結果

誠如該公告所披露，於二零二零年一月十五日(星期三)下午四時正(即接納H股供股股份及繳付H股供股股份股款之最後時間)，本公司已經收到合共48份暫定配額通知書項下的有效接納及申請，其涉及合共494,833,207股H股供股股份，佔H股供股項下可供認購H股供股股份總數的96.95%。按每10股現有H股股份獲發5股H股供股股份基準計算而進行H股供股所產生之5股零碎H股供股股份，本公司並無暫定配發，而有關零碎H股供股股份經已出售。根據認購結果，H股供股尚有15,544,788股H股供股股份未獲足額認購，佔H股供股項下可供認購H股供股股份總數約3.05%。

於登記日期，概無除外股東，因此，除外股東供股股份數目為零。

由於配售協議內所載的全部條件均已達成，且配售代理在配售協議最後終止時限(即二零二零年一月十七日(星期五)下午六時正)前並無終止配售協議。

誠如該公告所披露，15,544,788股配售股份(由未獲認購H股供股股份及除外股東供股股份組成)，佔H股供股項下可供認購H股供股股份總數約3.05%，須根據補償安排由配售代理竭盡全力配售。

於二零二零年一月十七日(星期五)下午六時正，即配售代理根據配售安排配售配售股份的截止時間，15,544,788股配售股份獲配售，配售價為每股配售股份2.38港元，較認購價溢價0.51港元。據此，補償安排項下的淨收益金額為6,893,802.58港元。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等相關最終實益擁有人(如適用)均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等並無關連，亦非本公司的關連人士；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

由於並無除外股東，淨收益將按全部未獲認購H股供股股份比例(惟向下約整至最接近的分位)向不行動H股股東支付(不計利息)。淨收益(如有)的付款支票預期將於二零二零年一月三十日(星期四)以平郵方式寄發至不行動H股股東的登記地址，郵誤風險由彼等自行承擔。任何個別不行動H股股東的淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予該等股東。不足100港元之個別金額將歸本公司所有。因此，不行動H股股東未必一定獲得任何淨收益。

合併計算於接納H股供股股份並繳付股款之最後時限有效接納之數目，以及於配售配售股份之最後時限已獲認購配售股份之數目後，510,378,000股H股供股股份已獲接納、申請或配售或作為零碎H股供股股份出售，佔根據H股供股已提呈發售之510,378,000股H股供股股份總數100%。

### **包銷協議**

包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商未於最後終止時間(二零二零年一月十七日(星期五)下午六時正)前終止包銷協議。

由於H股供股項下提呈發售的所有H股供股股份已獲接納、申請或配售或作為零碎H股供股股份出售，包銷商已悉數履行包銷協議項下的責任。

### **寄發H股供股股份之股票**

透過暫定配額通知書成功申請之所有繳足股款H股供股股份股票預期將於二零二零年一月二十二日(星期三)以平郵方式寄發予有關人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

由於H股供股已成為無條件並已完成，就有關暫定配額所收取之股款將不會退還，並將不會寄發支票予合資格H股股東或已有效接納或受讓未繳股款H股供股權之有關其他人士。

## 開始買賣繳足H股供股股份

繳足股款H股供股股份預期將於二零二零年一月二十三日(星期四)上午九時正開始買賣。

## 碎股安排

為方便買賣因H股供股而產生的H股供股股份碎股，本公司已委任指定經紀金利豐證券有限公司，於二零二零年一月二十三日(星期四)至二零二零年二月十四日(星期五)期間(包括首尾兩日)按每股H股有關市價為H股碎股的買賣進行對盤。持有有效H股股票所代表H股碎股的人士如欲利用是項服務出售所持H股碎股或將所持碎股補足至新一手完整買賣單位，可於該期間內直接或透過其經紀聯絡金利豐證券有限公司的James Lee先生(電話：(852) 2298 6228)或傳真至(852) 2552 6666。H股碎股持有人應注意，H股碎股買賣將按竭盡所能之基準進行，惟不保證一定能成功對盤。H股股東如對上述碎股安排有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 內資股供股結果

本公司宣佈，於二零二零年一月十五日(星期三)(即接納內資股供股股份及繳付內資股供股股份股款之最後日期)，所有根據內資股供股暫定配發的內資股供股股份已由首創集團根據其於二零一九年五月十七日對本公司所作承諾認購。

## 非H股外資股供股結果

本公司宣佈，於二零二零年一月十五日(星期三)(即接納非H股外資股供股股份及繳付非H股外資股供股股份股款之最後日期)，概無根據非H股外資股供股暫定配發的非H股外資股供股股份獲認購，因此，本公司概無發行非H股外資股供股股份，而供股之規模亦相應減少。

## 供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接及緊隨供股完成前後的股權架構如下：

股份類別	緊接供股完成前 (附註1)		緊隨供股完成後 (附註1)		
	股份數目	佔已發行股份 總數的概約%	股份數目	佔已發行股份 總數的概約%	
<b>首創集團及其他非公眾股東 (附註2)</b>					
首創集團 (附註3)	內資股	1,649,205,700	54.47%	2,473,808,550	56.70%
首創華星 (附註8)	H股	—	—%	—	—%
中國物產有限公司 (附註3及4)	非H股外資股	275,236,200	9.09%	275,236,200	6.31%
億華國際企業有限公司 (附註3及5)	非H股外資股	82,762,100	2.73%	82,762,100	1.90%
Reco Pearl Private Limited (附註6)	H股	120,796,000	4.02%	181,194,000	4.15%
小計		<u>2,128,000,000</u>	<u>70.31%</u>	<u>3,013,000,850</u>	<u>69.06%</u>
<b>公眾股東</b>					
獨立包銷商 (滙豐) (附註7及8)	H股	871,769	0.03%	1,297,653 (附註11)	0.03%
獨立包銷商 (招銀國際) (附註7及8)	H股	—	—%	—	—%
獨立包銷商 (絲路國際) (附註7及8)	H股	—	—%	—	—%
獨立承配人 (附註9)	H股	(附註12)	(附註12)	15,544,793	0.36%
其他H股股東 (附註10)	H股	<u>899,088,231</u>	<u>29.66%</u>	<u>1,333,097,554</u>	<u>30.55%</u>
小計		<u>899,960,000</u>	<u>29.69%</u>	<u>1,349,940,000</u>	<u>30.94%</u>
已發行股份總額		<u><u>3,027,960,000</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>4,362,940,850</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

1. 本表所列的若干百分比數字經已約整。因此，顯示為總計的數字未必是前述數字的算術總和。
2. 非公眾股東指本公司之核心關連人士(定義見上市規則)，彼等各自之持股量將不會視作公眾持股量之一部分。
3. 緊隨供股完成後，2,473,808,550股股份由首創集團直接持有。於本公告日期，億華國際企業有限公司為中國物產有限公司的附屬公司，而中國物產有限公司由北京陽光房地產綜合開發有限公司持有31.53%股權，而北京陽光房地產綜合開發有限公司則由首創集團全資擁有。據此，根據證券及期貨條例，首創集團不被視為在透過中國物產有限公司持有的275,236,200股股份及在透過中國物產有限公司及億華國際企業有限公司持有的82,762,100股股份中擁有權益，然而，根據上市規則，中國物產有限公司及億華國際企業有限公司為本公司的核心關連人士。
4. 緊隨供股完成後，275,236,200股股份直接由中國物產有限公司持有，根據證券及期貨條例被視作為法團權益，由北京融通正和投資管理有限公司透過國達有限公司及中國物產有限公司間接持有。
5. 緊隨供股完成後，82,762,100股股份直接由億華國際企業有限公司持有，根據證券及期貨條例被視作為法團權益，由北京融通正和投資管理有限公司透過國達有限公司、中國物產有限公司及億華國際企業有限公司間接持有。
6. 就本公司所深知，Reco Pearl Private Limited為Recosia China Pte. Ltd.的全資附屬公司，而Recosia China Pte. Ltd.為Recosia Pte. Ltd.的全資附屬公司，而Recosia Pte. Ltd.為Government of Singapore Investment Corporation (Realty) Pte. Ltd.的全資附屬公司。緊隨供股完成後，Reco Pearl Private Limited直接持有181,194,000股本公司H股(佔本公司於本公告日期的已發行股本總額約4.15%)，且由於其為本公司附屬公司的主要股東，故根據上市規則為本公司的核心關連人士。
7. 獨立包銷商或其分包銷商。
8. 由於H股供股項下提呈發售的所有H股供股股份已獲接納、申請或配售或作為零碎H股供股股份出售，因此，包銷商概無承購任何包銷股份。
9. 獨立承配人為根據配售協議擬由配售代理挑選及物色或代表配售代理的專業、機構及其他投資者，並且在配售完成後，概無承配人成為本公司的主要股東。5股零碎H股供股股份獲出售予獨立承配人，並因而計入彼等的股權中。因此，緊隨供股完成後獨立承配人之持股僅包含配售股份及零碎H股供股股份。

10. 其他H股股東為公眾股東。
11. 緊隨供股完成後滙豐之持股計算乃假設滙豐作為託管商持有的部分H股，H股供股項下可供認購的H股供股股份已獲全面認購。
12. 基於本公司公開可得資料，獨立承配人並非本公司之主要股東。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李斯維

香港，二零二零年一月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生(董事長)，執行董事鍾北辰先生(總裁)、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。