

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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

### 新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

#### 完成根據一般授權認購新股份

##### 完成認購新股份

董事會欣然宣佈，完成認購事項之所有先決條件已獲達成及完成認購事項已於二零二零年五月五日落實。

根據認購協議之條款及條件，認購人已按認購價每股認購股份0.073港元認購認購股份(即712,328,767股新股份)。

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十五日有關認購事項及根據一般授權發行新股份之公告(「該公告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

##### 完成認購新股份

董事會欣然宣佈，完成認購事項之所有先決條件已獲達成及完成認購事項已於二零二零年五月五日落實。根據認購協議之條款及條件，認購人已按認購價每股認購股份0.073港元認購認購股份(即712,328,767股新股份)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為獨立第三方。緊隨認購事項完成後，認購人已成為主要股東。

發行認購股份之所得款項淨額(經扣除有關發行認購股份之估計應付開支後)約51,750,000港元擬用作一般營運資金及用於為本公司之潛在收購及投資機遇提供資金。

### 本公司之股權架構

本公司(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨配發及發行認購股份後之股權架構載列如下：

	緊接認購事項完成前之股權		緊隨認購事項完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>關連人士</b>				
韓軍然先生	391,000,000	10.82	391,000,000	9.04
君億投資有限公司(附註1)	1,886,662,752	52.19	1,886,662,752	43.60
<b>公眾股東</b>				
認購人	0	0	712,328,767	16.46
其他公眾股東	<u>1,337,172,985</u>	<u>36.99</u>	<u>1,337,172,985</u>	<u>30.90</u>
總計	<u><u>3,614,835,737</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>4,327,164,504</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

- 君億投資有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由本公司執行董事韓軍然先生全資擁有。

承董事會命  
新城市建設發展集團有限公司  
執行董事  
韓軍然

香港，二零二零年五月五日

於本公告日期，董事會由(i)兩名執行董事韓軍然先生(主席)及羅敏先生；以及(ii)六名獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生、王栢榮先生及羅振先生組成。