

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，並明確表示不會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。



China New Town Development Company Limited

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(香港股份代號: 1278)

內幕消息

關於股東簽署《股份轉讓協議》暨

公司第一大股東擬發生變更的提示性公告

本公告乃由中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2020年12月3日關於（其中包括）本公司控股股東國開國際控股有限公司（「國開國際控股」）擬通過公開徵集受讓方的方式轉讓本公司部分股份的內幕消息公告，本公司日期為2021年3月17日關於本公司控股股東擬轉讓本公司部分股份及公開徵集受讓方的公告，以及本公司日期為2021年4月20日關於本公司控股股東擬轉讓本公司部分股份公開徵集受讓方的進展公告。

一、本次股份轉讓

2021年6月11日，本公司控股股東國開國際控股與無錫市交通產業集團有限公司（「無錫交通」）及無錫交通的全資子公司錫通國際（香港）控股有限公司（「錫通國際」）簽署了《關於中國新城鎮發展有限公司約29.99%股份之股份轉讓協議》（「《股份轉讓協議》」）。

根據《股份轉讓協議》，國開國際控股同意向錫通國際協議轉讓其所持本公司2,917,000,000股的股份（「轉讓股份」），佔本公司已發行股份數量的約29.99%，轉讓股份的每股價格為人民幣0.4080元的等值港幣，交易價格為人民幣1,190,136,000.00元（「本次股份轉讓」）。

二、本次股份轉讓的受讓方基本情況

1. 無錫交通

公司名稱：無錫市交通產業集團有限公司

公司類型： 有限責任公司（國有獨資）

成立日期： 2001年12月7日

法定代表人： 劉玉海

統一社會信用代碼： 913202007333041919

地址： 無錫市人民西路109號

註冊資本： 人民幣574,546萬元

經營範圍： 受托經營、管理市級交通國有資產，進行國有資產的收益管理和經營；對市級交通集體資產進行托管經營；從事交通運輸及相關產業的投資；從事交通基礎設施建設的投資和資產經營管理；國內貿易；資產租賃；房地產開發、經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

股權結構： 由無錫市人民政府全資持有

2. 錫通國際（無錫交通用於直接持有本公司股份之主體）

公司名稱： 錫通國際（香港）控股有限公司

公司類型： 有限公司

公司編號： 2904894

註冊地址： 香港九龍灣常悅道9號企業廣場1期3座1607室

成立日期： 2019年12月23日

已發行股本： 50,000,000美元

股權結構： 由無錫交通全資持有

三、本次股份轉讓對本公司的影響

截至《股份轉讓協議》簽署日，本公司的股份總數為9,726,246,417股。本次股份轉讓後：

- 1、國開國際控股仍持有本公司2,430,921,071股股份（佔截止《股份轉讓協議》簽署日本公司已發行股份數量的約24.99%），其將成為本公司第二大股東；
- 2、受讓方錫通國際持有本公司2,917,000,000股股份（佔截止《股份轉讓協議》簽署日本公司已發行股份數量的約29.99%），其將成為本公司第一大股東。

四、其他相關說明

1、本次股份轉讓存在《股份轉讓協議》的交割先決條件未滿足，從而導致本次股份轉讓無法交割的風險。

2、本次股份轉讓尚待無錫交通就其簽署《股份轉讓協議》、履行該協議項下的義務，以及完成該協議項下的交易（包括但不限於受讓轉讓股份和支付全部轉讓價款）取得相應的國資監管部門的批准，並且完成中國內地企業境外直接投資所需的來自中國商務部、國家發展和改革委員會以及中國國家外匯管理局（或前述機構的本地分支）的政府手續，尚存在一定的不確定性，提請投資者注意相關風險。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
劉賀強
行政總裁兼執行董事

香港，二零二一年六月十一日

於本公告日，本公司的執行董事為劉賀強先生（行政總裁）、楊美玉女士、任曉威先生及施冰先生；本公司的非執行董事為左坤先生（主席）、李耀民先生（副主席）、韋東政先生及王建剛先生；以及獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。