

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中原建業有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的選擇表格(如有)交予買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，令致本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

任何海外股東如在香港以外任何地區收到本通函及／或選擇表格，概不可視之為參與以股代息計劃之邀約，除非本公司可在毋須遵照有關司法權區之任何登記或其他規定或手續的情況下合法向其作出該等邀約。任何海外股東如欲就2023年中期股息收取新股，其須自行承擔責任，遵守一切任何有關司法權區之法律規定，包括獲得任何政府或其他同意或遵守任何規定或辦理所需手續。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**有關截至2023年6月30日止六個月中期股息之  
以股代息計劃**

2024年1月15日

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「2023年中期股息」	指	向於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付截至2023年6月30日止六個月每股3.74港仙之中期股息
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及管理的中央結算及交收系統
「本公司」	指	中原建業有限公司，在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「選擇表格」	指	有關以股代息計劃之選擇表格
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊之股東
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」	指	本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖
「最後實際可行日期」	指	2024年1月12日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)

## 釋 義

「新股」	指	根據以股代息計劃而將予配發、發行及入賬列作繳足的新股份
「海外股東」	指	於記錄日期營業時間結束時於本公司股東名冊所示登記地址位於香港境外的股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「記錄日期」	指	2023年12月18日(星期一)，即確定享有2023年中期股息權利之日期
「以股代息計劃」	指	為合資格股東提供以股代息選擇之計劃，據此合資格股東可選擇全數或部分以獲配發入賬列作繳足之新股代替現金股息之方式收取2023年中期股息
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充公告」	指	本公司日期為2023年12月8日有關以股代息計劃的公告
「%」	指	百分比

## 預期時間表

以下為以時間表形式列示的有關以股代息計劃的事件概要：

除淨日期.....	2023年12月12日(星期二)
股份過戶文件送達香港股份過戶登記處 以作登記的最後時間 .....	2023年12月13日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續 以釐定股東享有2023年 中期股息的權利 .....	2023年12月14日(星期四)至 2023年12月18日(星期一) (包含首尾兩日)
記錄日期.....	2023年12月18日(星期一)
向香港股份過戶登記處交回 選擇表格的最後時間(附註2) .....	2024年2月2日(星期五) 下午四時三十分
寄發新股股票及/或股息單 (郵誤風險概由收件人承擔) .....	2024年2月22日(星期四)
預期買賣新股的首日 .....	2024年2月23日(星期五) (須待相關合資格股東妥為 收取新股的最終股票後落實)

附註：

1. 本通函所有日期及時間均指香港日期及時間。
2. 倘於2024年2月2日(星期五)下午四時三十分或之前任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或因超強颱風出現的「極端情況」或「黑色」暴雨警告訊號生效，則交回選擇表格之最後時間將會更改。進一步資料載於本通函「董事會函件—選擇表格」一節。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

主席兼非執行董事：

胡葆森先生

執行董事：

胡冰先生

陳愛國先生

段居偉先生

非執行董事：

李樺女士

獨立非執行董事：

朱保國先生

徐穎先生

蕭志雄先生

敬啟者：

於開曼群島的註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

根據《公司條例》(第622章)

第16部登記的香港

主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

海港城

港威大廈5座

16樓A122C

**有關截至2023年6月30日止六個月中期股息之  
以股代息計劃**

**緒言**

於2023年8月24日，董事會於董事會會議批准以現金向於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派付2023年中期股息。誠如補充公告所載，董事會謹此補充，股東可選擇以現金收取2023年中期股息或選擇根據以股代息計劃獲配發新繳足股份以代替全部或部分現金。

## 董事會函件

本通函旨在(i)提供有關以股代息計劃之資料，及(ii)載列相關條款、程序及條件以及合資格股東就此應採取之行動(倘彼等擬參與以股代息計劃)。

### 以股代息計劃

根據以股代息計劃，2023年中期股息將以現金派付予於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，並向合資格股東提供以股代息選擇。

為確定股東享有2023年中期股息之權利，本公司已於2023年12月14日(星期四)至2023年12月18日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。接受辦理股份過戶登記以享有2023年中期股息之相關權利之最後時間為2023年12月13日(星期三)下午四時三十分。

合資格股東可選擇以下其中一種方式收取2023年中期股息：

- (i) 現金股息每股3.74港仙；或
- (ii) 獲配發總市值(就零碎股份作出調整除外)相等於合資格股東可選擇以現金收取2023年中期股息總額之已繳足新股股數(按下文所載方式計算)(「有權收取之最高股數」)；或
- (iii) 部分新股(不超過有權收取之最高股數)，其餘以現金收取。

如合資格股東選擇全部或部分以現金方式收取2023年中期股息，該現金股息將以港元支付。

為計算根據以股代息計劃將予配發及發行的新股數目，新股的市值已定為每股0.293港元，即自2023年12月14日(即暫停辦理股份過戶登記手續的首日)(包括該日)起連續五個交易日在聯交所所報的每股平均收市價。因此，合資格股

## 董事會函件

東按上述(ii)及(iii)選項選擇以新股方式收取2023年中期股息有權就於記錄日期其名下登記之股份比例收取之新股數目計算如下：

將收取之新股數目 (向下調整至 最接近之整數)	=	於記錄日期持有 且選擇以新股代息 之股份數目	x	每股2023年中期股息 (即3.74港仙)
				自2023年12月14日 (包括該日)起 連續五個交易日 於聯交所所報每股 平均收市價 (即0.293港元)

根據上文所述，最多可發行471,176,448股新股，相當於本公司於記錄日期之現有已發行股本約12.76%及本公司當時經發行新股擴大之已發行股本約11.32%。合資格股東有權選擇彼等所期望的2023年中期股息收取形式的最後日期及時間為2024年2月2日(星期五)下午四時三十分。

上述新股價格釐定時，本公司並無獲知任何未公開的資料，而該等資料在公開後會或可能會對新股的可變現價格造成重大不利影響。

於新股配發及發行日期，新股於各方面將與現有已發行股份享有同等權益，並可充分享有可能宣派、作出或支付的所有未來股息及分派(2023年中期股息除外)。

向合資格股東發行之新股數目將向下調整至最接近之整數。上文(ii)及(iii)選項產生之新股之零碎配額將不予配發，而其收益將撥歸本公司所有。新股將以本公司儲備或溢利資本化的方式配發，且屬不可棄權。

## 以股代息計劃之影響

敬請合資格股東注意，收取任何新股可能須遵從香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之通知規定。合資格股東如對該等條文因發行新股而可能對其產生之影響或對其稅務狀況有任何疑問，應諮詢彼等自身之專業顧問。

於最後實際可行日期，本公司並無可轉換為或賦予權利認購、轉換或交換為任何股份(視情況而定)的尚未行使購股權、認股權證或其他已發行證券。

## 以股代息計劃之好處

以股代息計劃將給予合資格股東機會以市價增加彼等於本公司之投資，而毋須承擔經紀費、印花稅及相關交易成本。

## 以股代息計劃之條件

以股代息計劃須待聯交所上市委員會批准就2023年中期股息將予配發及發行之新股上市及買賣後，方可作實。

倘未能達成上述條件，則本通函所述之以股代息計劃將不會生效，且選擇表格將視為無效。屆時2023年中期股息將全部以現金派付。

## 選擇表格

本通函隨附一份供合資格股東選擇全部或部分以新股代替現金股息收取2023年中期股息之選擇表格。倘閣下擬全部以現金方式收取2023年中期股息，則毋須採取任何行動。

倘閣下選擇全部以新股或部分以現金及部分以新股方式收取2023年中期股息，則須填寫隨附之選擇表格。倘閣下已簽妥選擇表格但未有列明閣下有意收取新股以代替現金股息之股份數目，或倘閣下選擇收取新股之股份數目超逾閣下於記錄日期已登記的持有量，則在此任何一種情況下，閣下將被視為僅就於記錄日期已登記於名下之所有股份選擇收取新股。

選擇表格須根據其上印列之指示填妥並最遲須於2024年2月2日(星期五)下午四時三十分前交回香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。逾時交回的選擇表格概不受理。



## 董事會函件

本公司將不會對已交回之選擇表格另發收據。相關選擇表格一經簽署並交回香港股份過戶登記處後，有關2023年中期股息之選擇概不得以任何方式撤回、撤銷、取代或修改。

倘於下列時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風出現的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，則提交選擇表格的最後時限將不會生效：

- a. 於2024年2月2日(星期五)中午十二時正前任何本地時間於香港生效，並於中午十二時正後不再生效，則提交選擇表格的最後時限將順延至同一營業日下午五時正；
- b. 於2024年2月2日(星期五)中午十二時正至下午四時正期間任何本地時間於香港生效，則提交選擇表格的最後時限將改期至下一個上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無懸掛該等警告信號的營業日下午四時三十分。

### 海外股東

本通函及選擇表格將不會於香港或任何其他司法權區登記。股份並未根據香港以外任何司法權區的適用證券規例登記。

根據本公司於記錄日期之股東名冊，本公司有一名海外股東登記地址位於中國(彼持有32,900,000股股份(佔本公司已發行股份總數約0.89%))，概無登記地址位於香港以外的任何其他合資格股東。據本公司有關中國法律的法律顧問告知，中國法律並未禁止本公司以現金股息及／或代息股份的形式提供2023年中期股息以及向相關現有海外股東寄發本通函及選擇表格，但該等接收新股的海外股東有責任遵守有關以代息股份形式收取股息的相關適用中國法律規定。因此，登記地址位於中國的海外股東將不會被排除參與以股代息計劃，而選擇表格將連同本通函一併寄予登記地址位於中國的海外股東。

滬港通及深港通項下透過中國結算(作為代理人)而持有股份的中國投資者(「中國港股通投資者」)可透過中國結算參與以股代息計劃。中國結算會根據相關法例和規定為中國港股通投資者提供代理人服務，以供其選擇就其持有的所有或部分股份收取新股。

## 董事會函件

根據聯交所網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 提供的「滬港通及深港通持股紀錄查詢服務」，於記錄日期，中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）持有本公司82,426,000股股份，佔本公司已發行股份總數約2.23%。

中國港股通投資者應就中國結算要求的組織安排詳情向其中介（包括經紀、託管人、代理人或中國結算參與者）及／或其他專業顧問尋求意見，並就有關選擇收取新股的事宜向該中介提供指示。

儘管有上述規定，所有居於香港以外地區之股東就彼等是否獲准許參與以股代息計劃，或彼等是否需要任何政府或其他機構之同意或辦理其他手續，應自行諮詢彼等之專業顧問。任何股東如在香港以外任何地區收到本通函及／或選擇表格，概不可視之為選擇新股之邀約，除非本公司可在毋須遵照有關地區之任何登記或其他法律規定、政府或監管程序或任何其他類似手續的情況下合法向其作出該邀約。香港以外地區的任何股東如欲收取以股代息計劃項下的新股，其須承擔責任，遵守有關司法權區之法律，包括程序或任何其他類似手續。收取新股以代替現金股息之人士，亦應自行遵守適用於香港以外地區在轉售股份時之任何規限。依據以股代息計劃下新股要約之條款，此項要約乃遵照香港法例及與要約有關且適用於香港之所有其他相關守則、規則及其他規定而作出。居於法例不准許參與以股代息計劃的司法權區的海外股東，其收取本通函及／或選擇表格將視為備考而已。

### 上市、結算及交收

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新股的上市及買賣。預計新股的股票（倘合資格股東選擇以新股方式收取彼等部分或全部2023年中期股息）及股息單將於2024年2月22日（星期四）寄予相關股東，一切郵誤風險由彼等自行承擔。新股預期將於2024年2月23日（星期五）開始於聯交所買賣（惟須待有關合資格股東收妥新股的確實股票）。

倘根據以股代息計劃將予配發及發行的新股獲准在聯交所上市及買賣，該等新股將自其於聯交所開始買賣日期或香港中央結算有限公司指定的其他日期起獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日於中央結算系統內進行交收。在中央結算系統內進行的一切活動均受不時生效的中央結算

## 董事會函件

系統一般規則及中央結算系統運作程序規則所規限。股東應就該等交收安排的詳情及該等安排對其權利及權益的影響自行尋求持牌證券交易商或其他專業顧問的意見。

股份於聯交所上市及買賣。

除上述所披露者外，本公司的股權或債務證券概無在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求在任何其他交易所上市或買賣。

向選擇以收取新股方式收取部分或全部2023年中期股息的合資格股東發行的新股可能包含碎股。本公司將不會作出特別買賣安排以方便零碎新股的買賣或處置。股東應注意，碎股的買賣價與整手股份的買賣價相比通常會有折讓。

### 一般事項

身為受託人的股東應就其是否有權作出收取新股的選擇及該等選擇於有關信託文書的條款項下的效力尋求專業意見。

至於全部或部分收取現金或新股是否合乎閣下的利益，須視乎閣下個別的情況而定，因此閣下須自行作出決定，並就決定所產生的影響自負責任。如閣下對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下自身的專業顧問。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森  
謹啟

2024年1月15日