

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

按於記錄日期
每持有兩股股份
可獲發一股供股股份的基準，
以認購價每股 2 港元進行
1,294,111,556 股供股股份的供股結果
及
尚未行使購股權的調整

茲提述中渝置地控股有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 4 月 3 日有關供股的供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與供股章程所界定的意義相同。

供股結果

董事會欣然宣佈，於 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 4 時正（即接納供股股份並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間），已收到合共 74 份涉及總共 1,555,628,099 股供股股份的有效接納及申請，包括：

- (i) 根據暫定配額通知書涉及 1,191,089,842 股供股股份的 48 份暫定配額的有效接納；
及
- (ii) 根據額外申請表格涉及 364,538,257 股供股股份的 26 份額外供股股份的有效申請，

合共佔供股項下可供認購的全部 1,294,111,556 股供股股份約 120.21%。

根據不可撤回承諾，(i) Fame Seeker 於暫定配額通知書項下已接納並認購 116,957,853 股供股股份；以及(ii)興業於暫定配額通知書項下已接納並認購 535,405,115 股供股股份。

包銷協議

由於載於包銷協議的所有條件已達成，而且包銷商並無於 2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 6 時正或之前終止包銷協議，包銷協議緊接 2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 6 時正後於所有方面已成為無條件。

由於供股已獲超額認購，根據包銷協議條款包銷商的責任已獲全面解除。

額外供股股份

由於僅有合共 103,021,714 股供股股份可供額外申請，董事會已議決以公平公正基準並按載於供股章程的以下原則，向 26 份透過額外申請表格申請 364,538,257 股額外供股股份的有效申請配發及發行額外供股股份：

- (1) 申請認購少於一手供股股份買賣單位，而董事認為有關申請是為了補足所持碎股至完整買賣單位，且有關申請並非有意濫用此機制，已獲優先考慮；及
- (2) 餘下的額外供股股份，已參考相關合資格股東額外申請的供股股份數目按比例分配，而董事可酌情靈活上調至完整買賣單位。

該 103,021,714 股額外供股股份已相應分配如下：

申請額外 供股股份 的範圍	有效額外 申請的 數目	申請額外 供股股份 的總數	配發供股 股份的總數	基於此類別中 所申請額外 供股股份 總數的配發 概約百分比	配發基準
1-1,999	2	1,129	1,129	100.00%	補足所持碎股
2,000-1,500,000	23	3,486,784	985,784	28%-50%	補足所持 碎股，加上按 比例額外分配 及上調至完整 買賣單位
1,500,000以上	1	361,050,344	102,034,801	28.26%	按比例分配
總計:	26	364,538,257	103,021,714		

本公司的股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於記錄日期及緊接供股完成後的股權架構如下：

	於記錄日期		緊接供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Fame Seeker 及興業	1,304,725,938	50.41	1,957,088,906	50.41
Regulator Holdings Limited (Yugang International Limited (渝港國際有限公司) 的一間間接全資附屬公司)	260,395,559	10.06	292,195,559	7.53
董事 ¹	4,385,692	0.17	4,547,995	0.12
公眾	1,018,715,923	39.36	1,628,502,208	41.94
包銷商	-	-	-	-
總計	2,588,223,112	100	3,882,334,668	100

附註1: 包括林孝文醫生、曾維才先生及梁振昌先生所持股份總數。

寄發供股股份的股票及退款支票

所有繳足股款供股股份的股票及部份不獲接納的額外供股股份申請的退款支票將於 2017 年 4 月 28 日 (星期五)，向該等有關人士以平郵寄發至彼等的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份將於 2017 年 5 月 2 日 (星期二) 上午 9 時正於聯交所開始買賣。

尚未行使購股權的調整

根據 2005 年購股權計劃的條款以及聯交所就有關根據《上市規則》第 17.03 條調整購股權於 2005 年 9 月 5 日刊發的補充指引，2005 年購股權計劃項下授出而尚未行使的購股權的行使價及數目均需就供股作以下調整：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊接供股完成後 (自 2017 年 4 月 28 日生效)	
		購股權數目	每股行使價 (港元)	購股權數目	每股行使價 (港元)
2010 年 9 月 3 日	2010 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 2 日	40,939,000	3.3100	41,536,709	3.2624
2010 年 9 月 3 日	2011 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 2 日	4,800,000	3.3100	4,870,080	3.2624
2009 年 5 月 7 日	2009 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日	17,500,000	3.2700	17,755,500	3.2229

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2017 年 4 月 28 日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。