

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



關連交易

- 國浩房地產有限公司向其附屬公司董事授出認購權

國浩獲國浩房地產知會，國浩房地產於二零零九年九月二十八日根據該計劃授出涉及合共最多12,250,000股國浩房地產股份之認購權當中，包括最多3,000,000股國浩房地產股份之認購權乃授予關連承受人，並於二零零九年九月二十八日被接納。

根據上市規則第14A章，向關連承受人授出認購權構成國浩之關連交易。有關該授出認購權之詳情將遵照上市規則第14A.45條載於國浩相關之年報及賬目中。

授出認購權

國浩獲國浩房地產知會，國浩房地產於二零零九年九月二十八日根據該計劃授出涉及合共最多12,250,000股國浩房地產股份之認購權當中，包括最多3,000,000股國浩房地產股份之認購權乃授予以下合資格員工，其亦為國浩房地產附屬公司之董事，而該認購權已於二零零九年九月二十八日分別以1.00新加坡元的代價被接納。

<u>關連承受人姓名</u>	<u>認購權下國浩房地產股份之數目</u>
陳德發	最多 2,000,000 份
盧吳素蓉	最多 1,000,000 份

待若干表現目標於二零零九／一零年至二零一一／一二年財政年度達成，認購權由歸屬日期起30個月內有效及可予以行使。

認購權下每股國浩房地產股份之行使價為2.29新加坡元，該價格相等於緊接授出日期前國浩房地產股份於新交所之五個成交日的加權平均市價釐定。每股國浩房地產股份於授出日期在新交所之加權平均市價為2.28新加坡元。根據行使價，行使認購權以購入有關國浩房地產股份而須支付之代價總值將為6,870,000新加坡元（約37,600,000港元）。

截至二零零八年六月三十日止年度國浩房地產集團之經審核除稅前及除稅後綜合純利分別約為194,430,000新加坡元（約1,064,140,000港元）及165,280,000新加坡元（約904,600,000港元）。截至二零零九年六月三十日止年度國浩房地產集團之經審核除稅前及除稅後綜合淨虧損分別約為62,480,000新加坡元（約341,960,000港元）及78,830,000新加坡元（約431,450,000港元）。國浩房地產集團於二零零九年六月三十日之資產淨值約為2,064,500,000新加坡元（約11,299,320,000港元）。

理由

根據該計劃向關連承受人授出認購權之目的包括將彼等與國浩房地產股東之長遠利益掛鉤，以及鼓勵與激發彼等對所管理業務之表現承擔更大責任。

鑑於國浩房地產及其股東（包括國浩，其持有國浩房地產 65.2%之權益）可獲得之潛在利益，董事（包括獨立非執行董事）認為授出認購權之條款及條件乃按一般商業條款訂立，並實屬公平合理並符合國浩及其股東之利益。

關連交易

國浩房地產為國浩之一間附屬公司。根據上市規則，關連承授人作為國浩房地產附屬公司董事則被視為國浩之關連人士。該計劃容許授出新發行及／或現有國浩房地產股份。根據上市規則第 14A 章，向關連承授人授出認購權構成國浩之關連交易。

由於向關連承授人授出認購權按上市規則之適用百分比率為高於0.1%但低於2.5%，該授出認購權僅須遵照上市規則第14A章之公佈規定。有關該授出認購權之詳情將遵照上市規則第14A.45條載於國浩相關刊發之年報及賬目中。

國浩集團及國浩房地產集團之資料

國浩是一間投資控股及管理公司，其附屬公司及聯營公司之主要業務包括自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒業務、證券及期貨商品經紀業務、投資顧問服務、銀行及金融業務、保險、基金管理以及商人銀行。

國浩房地產是一間以新加坡為基地，經營物業發展及投資公司，於新交所上市。國浩房地產集團現時於其已紮根之市場如新加坡、中國、馬來西亞及越南進行各種不同項目，當中包括住宅、辦公室、醫院、商業及零售設施。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括郭令燦先生擔任執行主席；郭令海先生擔任總裁、行政總裁；陳林興先生、英正生先生及丁偉銓先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、司徒復可先生擔任獨立非執行董事。

（於本公佈之日期，新加坡元兌換港元之匯率為1新加坡元兌5.47315港元，僅供參考之用。）

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」或「國浩」	指	國浩集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連承授人」	指	陳德發先生及盧吳素蓉女士，彼等為國浩房地產附屬公司之董事及於授出日期獲授認購權
「授出日期」	指	二零零九年九月二十八日
「董事」	指	本公司之董事
「國浩房地產」	指	國浩房地產有限公司，本公司持有65.2%控制權之附屬公司，其上市地為新交所
「國浩房地產集團」	指	國浩房地產及其附屬公司

「國浩房地產股份」	指	國浩房地產已發行股本中之普通股
「國浩集團」	指	國浩，其附屬公司及聯營公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「認購權」	指	於授出日期按該計劃授出之認購權
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「該計劃」	指	國浩房地產有限公司二零零八年行政人員股份認購權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡共和國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
 公司秘書
 盧詩曼

香港，二零零九年九月三十日