

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，並明確表示概不會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損失承擔任何責任。

本公告僅為提供資料而作出，並不構成出售之要約或要約收購、購買或認購任何證券之邀請或徵求；本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告及其任何副本不得送往美國或於美國派發。本公告並非供於美國或美國境內直接或間接派發。

本公告並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券之建議或要約。本公告提及之證券並無且將不會根據證券法登記，且在沒有進行註冊或不獲豁免註冊之情況下，本公告提及之證券不得在美國要約發售或出售。本公告所述之證券只會按照所有適用法律及法規出售。本公司不擬在美國登記任何證券。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

**完成根據特別授權發行
於二零二三年到期之250,000,000美元8.00%有擔保可換股債券**

茲提述合生創展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月九日的公告、本公司日期為二零二一年十二月十六日及二零二二年一月六日的補充公告、本公司日期為二零二一年十二月十七日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二二年一月六日的投票表決結果公告，內容均有關(其中包括)建議發行250,000,000美元8.00%有擔保可換股債券。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同的涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於二零二二年一月十日，認購協議(經補充認購協議修訂)已根據其條款及條件完成，以及本金總額250,000,000美元的債券發行已完成。

債券預期將於二零二二年一月十一日或前後於聯交所上市。本公司已取得換股股份於聯交所上市及買賣的批准。

轉換對本公司股本的影響

僅供說明用途，下表說明在假設(a)本公司股本於本公告日期起至債券獲悉數轉換為止概無其他變動(因債券獲悉數轉換而配發及發行換股股份除外)；及(b)除因悉數轉換債券而持有的換股股份外，債券持有人並無亦不會持有任何股份的情況下，(1)於本公告日期的現有股權架構；(2)假設債券按初步換股價每股股份20.16港元獲悉數轉換為換股股份後的股權架構；及(3)假設債券以每股股份15.42港元的最低換股價悉數轉換為換股股份的股權結構。

	於本公告日期		假設債券按初步換股價每股20.16港元獲悉數轉換為換股股份		假設債券以每股股份15.42港元的最低換股價悉數轉換為換股股份	
	股份數目	佔本公司已發行股本百分比	股份數目	佔本公司已發行股本百分比	股份數目	佔本公司已發行股本百分比
SOUNDA PROPERTIES LIMITED						
新達置業有限公司 ⁽¹⁾	1,276,400,189	53.59%	1,276,400,189	51.50%	1,276,400,189	50.89%
FARRICH INVESTMENTS LIMITED						
遠富投資有限公司 ⁽²⁾	434,771,287	18.25%	434,771,287	17.54%	434,771,287	17.33%
盈豐置業有限公司 ⁽³⁾	37,950,000	1.59%	37,950,000	1.53%	37,950,000	1.51%
朱桔榕女士 ⁽⁴⁾	5,515,400	0.23%	5,515,400	0.22%	5,515,400	0.22%
公眾股東	619,856,350	26.02%	619,856,350	25.01%	619,856,350	24.71%
其他 ⁽⁵⁾	7,500,600	0.32%	7,500,600	0.30%	7,500,600	0.30%
債券持有人	—	—	96,700,148	3.90%	126,425,097	5.04%
總計	<u>2,381,993,826</u>	<u>100%</u>	<u>2,478,693,974</u>	<u>100%</u>	<u>2,508,418,923</u>	<u>100%</u>

(1) SOUNDA PROPERTIES LIMITED新達置業有限公司由朱孟依先生全資擁有。

(2) FARRICH INVESTMENTS LIMITED遠富投資有限公司由The Best Investments Limited全資擁有。The Best Investments Limited為Clear Build Investments Limited的全資附屬公司，而Clear Build Investments Limited則由朱一航先生全資擁有。

(3) 盈豐置業有限公司由執行董事歐偉建先生全資擁有。

- (4) 該等5,515,400股股份由執行董事朱桔榕女士實益擁有，其中1,100,000股股份由朱桔榕女士直接持有，4,415,400股股份由朱桔榕女士全資擁有的聚融投資控股有限公司持有。
- (5) 於本公告日期，本公司已購回的7,500,600股股份有待註銷。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱桔榕

香港，二零二二年一月十日

於本公告日期，董事會包括八名董事。執行董事為朱桔榕女士(主席)、張帆先生(聯席總裁)、歐偉建先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；及獨立非執行董事為陳龍清先生、程如龍先生及葉偉倫先生。

* 僅供識別