

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERGRANDE GROUP**

**中國恒大集團**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**須予披露交易  
進一步收購萬科企業股份有限公司的股份**

董事會宣佈，從2016年8月8日截至2016年8月15日，本公司透過其附屬公司在市場上進一步收購共235,792,663股萬科A股，連同前收購，本公司於本公佈日期共持有752,663,291股萬科A股，佔萬科已發行股本總額約6.82%。截至本公佈日期，本收購及前收購之總代價約為人民幣14,570,000,000.00元。

根據上市規則第14.07條項下有關本收購及前收購(根據上市規則第14.22條合併計算)的所有適用百分比率高於5%但低於25%，本收購及前收購構成本公司的一項須予披露交易，本收購須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

**本收購**

董事會宣佈，從2016年8月8日截至2016年8月15日，本公司透過其附屬公司在市場上收購共235,792,663股萬科A股，連同前收購，本公司於本公佈日期共持有752,663,291股萬科A股，佔萬科已發行股本總額約6.82%。截至本公佈日期，本收購及前收購總代價為人民幣14,570,000,000.00元。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，出售萬科A股的賣方及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### 收購萬科A股

本收購合同收購萬科A股235,792,663股，佔萬科於本公佈日期的已發行股本總額約2.14%。

本收購的總代價約為人民幣5,460,000,000.00元，收購價按萬科A股的市價釐定。代價由本公司的內部資源支付。

本公司於2016年8月4日公佈已收購共516,870,628股萬科A股，連同本收購的235,792,663萬科A股，本公司持有合共752,663,291股萬科A股，佔於本公佈日期萬科已發行股本總額為6.82%。本收購及前收購之總代價約為人民幣14,570,000,000.00元。

### 有關萬科的資料

萬科為一間於中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳交易所及聯交所主板上市。萬科主要從事中國房地產開發業務。

根據萬科已刊發的財務報表，萬科於截至2014年及2015年12月31日止兩個年度的財務業績如下：

	截至12月31日止年度	
	2014年 (經審核) 人民幣千元	2015年 (經審核) 人民幣千元
除稅前淨利潤	29,986,822	40,516,708
除稅後淨利潤	19,287,524	25,949,438

萬科於2015年12月31日的資產淨值為人民幣136,309,617,000元。

## 進行收購事項的原因

萬科為中國的最大房地產開發商之一，其財務表現強勁。本收購為本公司的投資。

鑒於本收購乃按現行市價進行，董事（包括獨立非執行董事）認為本收購屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## 一般事項

本集團主要在中國從事發展大型住宅物業及綜合商用物業。

根據上市規則第14.07條項下有關本收購及前收購（根據上市規則第14.22條合併計算）的所有適用百分比率高於5%但低於25%，本收購及前收購構成本公司的一項須予披露交易，本收購須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

## 澄清

本公司希望澄清於8月4日公佈英文版中出現了一個拼寫錯誤。於8月4日公佈「收購萬科A股」分節之第一段，收購萬科A股股數應為516,870,628而非518,870,628。本公司亦希望補充上述數目之萬科A股乃於2016年7月26日至2016年8月4日期間收購。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本收購」	指	本公司收購共235,792,663股萬科A股；
「8月4日公佈」	指	本公司日期為2016年8月4日的公佈，內容有關前收購；
「董事會」	指	本公司董事會；

「本公司」	指	中國恒大集團，於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	萬科已發行股本中的每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股；
「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；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公布而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區；
「前收購」	指	本公司收購共516,870,628股萬科A股並已於該公佈中披露；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東；
「萬科」	指	萬科企業股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其A股及H股分別於深圳交易所及聯交所主板上市（A股股票編號：000002；H股股票編號：2202）；

「萬科A股」 指 萬科已發行股本中的每股面值人民幣1.00元之境  
內上市內資股；及

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

承董事局命  
中國恒大集團  
主席  
許家印

香港，2016年8月15日

於本公告日期，董事局由九名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。