

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，概不就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之邀請或要約。

seazen 新城發展

SEAZEN GROUP LIMITED

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

按於記錄日期每持有二十一(21)股現有股份 獲發一(1)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股之結果 及 與購股權計劃項下購股權有關之調整

謹此提述本公司於2022年1月5日刊發之與於記錄日期每持有二十一(21)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股有關的供股章程(「供股章程」)。除另有說明外，本公告所用的詞彙應與供股章程所界定者具有相同含義。

供股結果

董事會欣然宣佈，截至2022年1月19日(星期三)下午四時正，即接納供股股份並繳付股款以及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限，

- (i) 已收到暫定配發函項下暫定配發的11份有效接納，合計249,156,686股供股股份，佔根據供股發售的合共295,715,521股供股股份的約84.26%；及
- (ii) 已收到額外申請表項下的8份額外供股股份的有效申請，合計92,457,958股供股股份，佔根據供股發售的合共295,715,521股供股股份的約31.26%。

合共已收到19份有效接納及申請，合計341,614,644股供股股份，佔根據供股發售的合共295,715,521股供股股份的約115.52%。

基於上述結果，供股獲超額認購45,899,123股供股股份，佔根據供股發售的合共295,715,521股供股股份的約15.52%。

於2022年1月20日（星期四）下午四時正，供股章程所載的所有條件均已達成，供股成為無條件。

額外申請

基於上述暫定配發函項下暫定配發的有效接納，有46,558,835股供股股份（佔供股股份總數的約15.74%）可供根據額外申請表認購。該等數量的額外供股股份不足以滿足額外申請表項下對總數為92,457,958股額外供股股份的所有有效申請。

鑒於供股股份獲超額認購，董事認為，參考各個申請表下申請的額外供股股份數目，按約50.36%的比例向申請額外供股股份的合資格股東配發及發行46,558,835股供股股份屬公平及合理。並未參考透過暫定配發函項下申請認購的供股股份及合資格股東持有的現有股份數目，亦未授予將零碎股補足至整手的優先權。

根據本公司日期為2022年1月10日的公告，除富域及Set Hero根據不可撤回承諾之條款作出之認購外，富域亦申請上市規則第7.21(3)(b)條所允許的額外供股股份數目上限。根據配發結果，富域將有權認購246,743,274股供股股份並於合共4,470,537,274股股份中擁有權益，佔本公司緊隨供股完成後已發行股本總額約68.72%。這表明控股股東對本公司的業務發展及未來前景充滿信心。

本公司的持股架構

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公告日期，本公司於緊接供股完成之前及緊隨供股完成之後的持股架構載列如下：

股東	緊接供股完成之前		緊隨供股完成之後	
	股份數目	% (概約數)	股份數目	% (概約數)
富域 (附註1、3及4)	4,223,794,000	68.02	4,470,537,274	68.72
Set Hero (附註2)	96,472,000	1.55	101,065,905	1.55
控股股東	4,320,266,000	69.57	4,571,603,179	70.27
董事及彼等各自的緊密聯繫人	28,700,000	0.46	28,700,000	0.44
公眾股東	1,861,060,000	29.97	1,905,438,342	29.29
合計	<u>6,210,026,000</u>	<u>100.00</u>	<u>6,505,741,521</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 王振華先生為Hua Sheng信託的創始人，透過Hua Sheng信託，Chen Ting Sen (PTC) Limited以受託人的身份通過其受控制公司持有股份的好倉。
2. 陳靜女士(王振華先生的配偶) 100%持有Set Hero。陳靜女士被視為根據證券及期貨條例於王振華先生的股份中擁有權益，反之亦然。
3. Chen Ting Sen (PTC) Limited作為Hua Sheng信託(由王振華先生作為財產授予人以其家庭成員作為受益人設立)的受託人，其持有Infinity Fortune Development Limited 100%的已發行股本，而Infinity Fortune Development Limited持有First Priority Group Limited 100%的已發行股本。
4. 富域由First Priority Group Limited持有100%的已發行股本。

簽發供股股份之股份證書及退款支票

預期將於2022年1月27日(星期四)向有權利獲得股份證書或退款支票的人士簽發所有已繳足股款供股股份之股份證書及額外供股股份之全部或部分不成功申請之退款支票(如有)，該等股份證書及退款支票將透過平郵寄送至該等人士之註冊地址，相關風險由該等人士承擔。

零碎股對盤安排

於供股完成後，本公司之整手股份將依然為2,000股股份。為降低與源自供股之零碎股存在有關的困難，本公司已委任香港中央證券登記有限公司為代理，於2022年1月28日(星期五)上午九時正至2022年2月17日(星期四)下午四時正期間(含首尾兩日)，盡最大努力為希望補足至整手或出售其持有的零碎股的股東提供對盤服務。股東如有意利用該安排，可於該期間之辦公時間內(即上午九時正至下午四時三十分)直接聯絡香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖，電話：(852) 2862 8555。建議有意進行零碎股對盤的股份持有人透過撥打上述香港中央證券登記有限公司之電話號碼提前預約。

零碎股的持有人應注意，上述對盤服務僅為盡最大努力提供，概不保證零碎股的買賣可獲成功對盤，而將取決於是否有足夠的零碎股可供對盤。若股東對上述安排有任何疑問，建議諮詢彼等的財務顧問。

開始買賣已繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。已繳足股款供股股份預期於2022年1月28日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

與購股權計劃項下購股權有關之調整

於供股完成前，本公司在購股權計劃項下有12,819,000股未行使購股權。由於供股，本公司已對將於購股權根據購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條、有關主板上市規則第17.03(13)條之補充指引及緊隨聯交所於2020年11月6日發佈的第072-2020號常見問題解答隨附的規則之後的附註（「聯交所補充指引」）行使時將予發行的股份的行使價及數目作出必要之調整（「購股權調整」）。

因供股所致的購股權調整載列如下，將自2022年1月27日（星期四）（即已繳足股款供股股份配發及發行之日）起生效：

授出日期	緊接因供股完成所致的 調整之前		緊隨因供股完成所致的 調整之後	
	將於未行使 購股權行使 之時發行的 股份數目	購股權的 每股行使價 (港元)	將於未行使 購股權行使 之時發行的 經調整 股份數目	購股權的 經調整每股 行使價 (港元)
2019年11月1日	<u>12,819,000</u>	8.620	<u>12,853,245</u>	8.597

除上述調整外，未行使購股權之所有其他條款及條件保持不變。

本公司之核數師及申報會計師羅兵咸永道會計師事務所已向董事書面確認，對將於未行使購股權行使之時發行的股份的行使價及數目的調整符合購股權計劃的條款及條件、上市規則第17.03(13)條以及聯交所補充指引的規定。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王曉松

中國，2022年1月26日

於本公告日期，董事包括執行董事呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生、曲德君先生及章晟曼先生，獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。