

香港交易及結算所有限公司以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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。取得本公告之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法，本公司就此將不承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得在美國，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。本公告所述證券並無及將不會根據《一九三三年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲美國證券法及適用州法例的適用登記規定豁免的情況下，於美國予以提呈發售或出售或進行受有關規定規限的交易。於美國公開發售任何證券將以供股章程方式作出。有關供股章程將載有關於作出提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國公開發售證券。



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

按於記錄日期每持有七股現有股份
可獲發一股供股股份之基準
以認購價為每股2.95港元進行供股股份之供股結果
及
根據購股權計劃調整購股權

茲提述佳兆業集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月十五日有關供股的供股章程（「供股章程」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股結果

董事會欣然宣佈包銷協議所載所有條件已獲達成且供股已於二零二一年四月三十日(星期五)下午五時正成為無條件。供股所募集的所得款項總額約為2,586百萬港元(扣除開支前)。

於二零二一年四月二十九日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，已接獲合共217份有效接納及申請，涉及合共3,620,710,862股供股股份，其中包括：

- (i) 合共114份根據暫定配額通知書接納暫定配額的有效接納，涉及852,040,392股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約97.20%；及
- (ii) 合共103份根據額外申請表格申請供股股份的有效申請，涉及2,768,670,470股供股股份，相當於供股項下根據額外申請表格可供認購的額外供股股份總數24,515,136股(經扣除根據暫定配額通知書將予配發的852,040,392股供股股份後)約113倍。

有效申請及接納的供股股份合共相當於供股項下可供認購876,555,528股供股股份總數約413.06%。

根據不可撤回承諾，大昌、大豐及大正已認購向彼等暫定配發的342,023,447股供股股份。

額外申請

由於供股股份獲超額認購，誠如供股章程所述，董事將基於以下原則按照公平公正之基準酌情分配額外供股股份(如有)，即於可行情況下盡量符合每份申請項下所申請額外供股股份數目比例，但不會優先考慮通過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東所持有的現有股份數目及不會優先處理零碎股持股湊足完整買賣單位持股之申請。就此而言，董事會已議決根據每份有效申請所申請認購額外供股股份數目而按大約0.89%例向額外供股股份之申請人配發及發行24,515,136股供股股份。

有效額外 申請數目	申請認購之 額外供股 股份總數	配發基準	配發之供股 股份總數	根據申請 認購之額外 供股股份 總數而得出 之概約 配發百分比
103	2,768,670,470	配發所申請認購之 額外供股股份的約 0.89%	24,515,136	0.89%

包銷協議

由於包銷協議所載的所有條件已獲達成，且包銷商並無於終止包銷協議之最後時限前終止包銷協議，故包銷協議於二零二一年四月三十日(星期五)下午五時正成為無條件。

基於上述接納及申請結果，供股獲超額認購2,744,155,334股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數876,555,528股約413.06%。根據包銷協議之條款，包銷商有關包銷股份之義務已獲悉數解除，而包銷商毋須承購任何包銷股份。

本公司之股權架構

據董事所知及所悉，以下載列本公司於緊接及緊隨供股完成前後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
大昌 (附註(i))	708,033,378	11.54	809,181,003	11.54
大豐 (附註(ii))	843,065,378	13.74	964,388,736	13.75
大正 (附註(iii))	843,065,377	13.74	963,503,288	13.74
其他股東	3,741,724,564	60.98	4,275,371,198	60.97
總計	6,135,888,697	100.00	7,012,444,225	100.00

附註：

- (i) 大昌為郭先生全資擁有的公司。
- (ii) 大豐為興勝亞洲有限公司全資擁有的公司，其由宏一亞洲有限公司全資擁有。宏一亞洲有限公司由駿佳企業有限公司全資擁有，而其則由東亞銀行(信託)有限公司全資擁有，即為由郭先生創辦的家族信託的受託人。
- (iii) 大正為郭英智先生(郭先生胞弟)全資擁有的公司。

寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關全部或部分不獲接納之額外供股股份申請(不計利息)之退款支票預期於二零二一年五月七日(星期五)或之前由過戶登記處以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。預期繳足股款供股股份將自二零二一年五月十日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。

尚未行使購股權之調整

於供股完成前，根據購股權計劃，本公司有285,711,000份尚未行使之購股權。據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，行使價及／或根據購股權計劃行使購股權後將予發行之股份數目將予以調整。

由於供股，本公司已根據購股權計劃之相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零二零年十一月六日發出的常見問題第072-2020號的附件「補充指引：《主板上市規則》第17.03(13)條及其附註」（「聯交所補充指引」），計算購股權獲行使後將予發行股份之行使價及數目之所需調整（「購股權之調整」）。

自二零二一年五月七日（星期五）（即配發及發行繳足股款供股股份的日期）起，因供股而作出的購股權之調整如下：

授出日期	緊接供股完成前		供股完成後	
	尚未行使之 購股權數目	各購股權之 行使價	尚未行使之 經調整 購股權數目	各購股權之 經調整 行使價
二零一二年六月六日	27,389,000	1.50港 元	28,277,149	1.45港 元
二零一七年七月十九日	212,322,000	3.55港 元	219,206,987	3.44港 元
二零一九年四月十二日	26,000,000	3.70港 元	26,843,105	3.58港 元
二零一九年一月二十四日	10,000,000	2.38港 元	10,324,271	2.31港 元
二零二零年十一月四日	10,000,000	3.69港 元	10,324,271	3.57港 元
	<u>285,711,000</u>		<u>294,975,783</u>	

除上述調整外，尚未行使之購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師致同(香港)會計師事務所有限公司已書面核實對行使價及於行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目之調整符合購股權計劃相關條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引所載之規定。

承董事會命
佳兆業集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二一年五月六日

於本公告日期，執行董事為郭英成先生、孫越南先生、麥帆先生、李海鳴先生及郭曉群先生；非執行董事為陳少環女士；獨立非執行董事為饒永先生、張儀昭先生及劉雪生先生。