

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，並明確表示概不就因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之任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本皆不得在美國或在發放或分派本公告可能違法的任何其他司法管轄區境內直接或間接發放或分派。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國出售任何證券的要約或邀請。證券並無亦不會根據證券法登記，且倘無登記或獲豁免登記，證券不得在美國提呈發售、出售或轉讓。於美國公開發售任何證券將須以可向本公司索取的招股章程的方式進行，並將載有關本公司及管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意為發售的任何部分在美國進行登記。



Kaisa Prosperity Holdings Limited

佳兆業美好集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2168)

完成根據一般授權
配售現有股份及認購新股份

配售代理



茲提述本公司日期為2020年6月9日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年6月11日及2020年6月23日完成。合共14,000,000股配售股份已由配售代理根據該協議的條款及條件按配售價每股配售股份32.55港元成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)或其各自之任何聯繫人(定義見上市規則)之第三方專業、機構或其他投資者，且與彼等並無關連。概無承配人及彼等之最終實益擁有人將於承接配售股份後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

此外，由於認購事項的所有條件均已達成，本公司於2020年6月23日按每股認購股份32.55港元向賣方配發及發行14,000,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本的約9.09%。

認購事項的所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金及徵費)約為451百萬港元。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱該公告。

對股權架構的影響

本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構概述如下：

	於配售事項完成及 認購事項完成前		於配售事項完成後 但於認購事項完成前		於配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註1)	103,530,000	73.95	89,530,000	63.95	103,530,000	67.23
其他股東	36,470,000	26.05	36,470,000	26.05	36,470,000	23.68
承配人	-	-	14,000,000	10	14,000,000	9.09
已發行股本總額	140,000,000	100	140,000,000	100	154,000,000	100

附註：

- (1) 賣方由首達投資全資實益擁有，而首達投資由佳兆業控股全資擁有。根據證券及期貨條例，佳兆業控股及首達投資各自被視為於賣方所擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (2) 股權架構所載百分比數值乃經約整。

代表董事會
佳兆業美好集團有限公司
主席
廖傳強

香港，2020年6月23日

於本公告日期，執行董事為廖傳強先生、郭麗女士、吳建新先生、李海鳴先生及郭曉亭女士；獨立非執行董事為劉洪柏先生、馬秀敏女士及陳斌先生。