

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份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。

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份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。



**中新地產**  
NEO CHINA LAND

**NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED**

**中新地產集團(控股)有限公司**

(前稱中新集團(控股)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：563)

**於二零一一年到期之1,340,000,000港元零息可換股債券持有人通告**

(香港聯交所股份代號：2528)

**ISIN：XS 0254896 169**

**公共代碼：0254896 16)**

本通告內容有關中新地產集團(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年到期之1,340,000,000港元零息可換股債券(「債券」)。本通告使用經日期為二零零九年五月十八日之補充信託契據所修訂債券之條件所界定之詞彙。以下乃根據債券之條件中條件第17項(通知)而刊發予債券持有人之債券持有人通告。

### **調整換股價之通告**

茲根據條件第6.3.6項通告，發行人於二零一零年六月二十四日按每股股份2.32港元向穎佳有限公司發行683,892,000股新股份，有關價格低於二零一零年一月十八日(即於二零一零年一月十九日公佈有關發行條款前的最後交易日)的現時市價3.42港元。

因此，換股價已按條件第6.3.6項透過將緊接有關發行前之換股價乘以下列公式而作調整：

$$\frac{A + B}{C}$$

其中：

- A 為緊接該等額外股份發行前已發行股份數目(為1,945,640,189股)；
- B 為就發行該等額外股份而應收總代價所可能按每股股份的現時市價購買的股份數目(為463,791,064股)；及
- C 為緊隨發行該等額外股份後而發行的股份數目(為2,629,332,189股)。

該調整於二零一零年六月二十四日(即發行該等額外股份日期)生效，而換股價已調整為5.52港元。

就此而言，每股股份適用的現時市價為3.42港元。

換股價及現時市價的計算由發行人委任，並經信託人書面批准的兩家國際知名的獨立投資銀行(作為專家)釐定。

債券持有人如欲查詢詳情，可聯絡：

主要代理人  
The Bank of New York Mellon  
One Canada Square  
40f  
London E14 SAL  
United Kingdom  
Fax +44(0) 207 964 2536  
corpsovaame@bnymellon.com

承董事會命  
中新地產集團(控股)有限公司  
執行董事  
賈伯煒

香港，二零一零年九月一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔡育天先生、倪建達先生、錢世政先生、周軍先生、楊彪先生、陳安民先生及賈伯煒先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，太平紳士、黃英豪博士，銅紫荊星章，太平紳士、范仁達先生及李家暉先生。