

俊和引入具有中國網絡的新股東
二零一四年十一月六日



俊和發展集團
CHUN WO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

[即時發布]

俊和引入具有中國網絡的新股東

致力擴展中國及海外業務
發展俊和為享譽亞洲的承辦商和發展商

(二零一四年十一月六日,香港訊) — 俊和發展集團有限公司(「俊和」或「集團」)(股份代號:00711)宣布,控股股東(計及彭氏家族成員直接及間接持有之股份)於二零一四年九月十日訂立協議,以每股出售股份1.099港元向中國新維投資有限公司(「中國新維」)出售合共510,000,000股股份,總代價為560,490,000港元。出售股份相當於集團於二零一四年十月二十日的已發行股本約46.70%。借助俊和於香港的上市地位,中國新維將善用其中國內地的網絡及資源,致力於國內發展俊和的建築及物業發展兩大核心業務。

中國新維由新維國際投資控股有限公司(「新維國際」)全資擁有,由張小良先生、魏居東先生、楊維之女士及 Huinong Financial Holdings Limited(「Huinong Financial」)各持有 25%股本權益。Huinong Financial 乃北京惠農資本管理有限公司的子公司,後者與許多中國頂尖的金融機構、政府部門、國有企業等緊密合作,特別是建築和基礎設施之相關機構。

徐建華先生是中國新維及新維國際的唯一董事,於人力資源管理及科技行業之企業管理累積超過10年經驗,亦曾擔任多家香港及上海上市公司之董事。

俊和主席彭一庭先生表示:「現時建議引入中國新維為俊和的未來控股股東,可為兩家企業締造雙贏成果,推動企業之可持續發展。於是項交易完成後,彭氏家族將持有俊和約10%股權,成為第二大股東。而是次締結夥伴關係不僅有助多元化地擴大集團的股東基礎,更能夠借助中國新維於國內的豐富管理經驗強化我們的專業管理團隊,為俊和的發展里程揭開新的一頁。我們將把握此機會,將建築及物業發展業務由集團紮根的香港進一步拓展至其他地區,打造俊和為享譽亞洲的承辦商和發展商。」

俊和將向中國新維發行100,000,000股新股及本金額為84,266,000港元的三年期可換股債券。緊隨完成認購新股份但在行使可換股債券前,中國新維將持有俊和經配發及發行認購股份後擴大的已發行股本51.18%,彭氏家族於俊和的權益將減至10.39%。

此外,俊和亦建議進行集團重組,當中涉及將現有香港長沙灣的重建項目與上市公司的其他業務分開。通過私人公司實物分派連同私人公司要約,此將給予獨立股東另一選擇,按每股股份 0.181 港元套現其於私人公司的全部或部分股權。隨買賣完成、認購完成及實物分派後,中國新維將須以無條件強制現金全面要約,分別按每股要約股份 1.099 港元及購股權要約價收購所有股份(已擁有者除外)。私人公司要約及上市公司要約之聯合結果將可給予獨立股東機會,按合併價最多 1.28 港元套現其於俊和之投資(倘其選擇接納私人公司要約及上市公司要約)。

於交易完成後，集團將繼續經營其建築及物業發展兩大主要業務，以及其他業務，包括物業投資、護衛及物業管理服務。此外，集團亦將在中國及其他國家逐步發展建築工程及物業發展業務，並維持集團在香港聯交所主板的上市地位。

公司之股權結構

下表載列本公司在以下情況之股權結構：

- (i) 於聯合公告日期；
- (ii) 緊隨買賣完成後；
- (iii) 緊隨認購完成後（假設可換股債券並無獲轉換）；及
- (iv) 緊隨中國新維按轉換價每股轉換股份 0.463 港元轉換可換股債券全部本金額後（假設公司已發行股本自二零一四年十月二十日並無其他變動）：

	(i) 於二零一四年十月二十日		(ii) 緊隨買賣完成後		(iii) 緊隨認購完成後 (假設可換股債券並無獲轉換)		(iv) 緊隨中國新維轉換可 換股債券全部本金額後 (附註 1)	
	所持股份數目	相當於 已發行 股份概約 百分比	所持股份數目	相當於 已發行 股份概約 百分比	所持股份數目	相當於 已發行 股份概約 百分比	所持股份數目	相當於 已發行 股份概約 百分比
GT Winners Limited	610,042,884	55.86	100,042,884 (附註 2)	9.16	100,042,884	8.39	100,042,884	7.28
彭一庭先生 (附註 3)	5,680,000	0.52	5,680,000	0.52	5,680,000	0.48	5,680,000	0.42
李蕙嫻女士 (附註 3)	10,880,875	1.00	10,880,875	1.00	10,880,875	0.91	10,880,875	0.79
彭一邦先生 (附註 3)	7,326,000	0.67	7,326,000	0.67	7,326,000	0.61	7,326,000	0.53
GT Winners Limited 及其一致行動人士	633,929,759	58.05	123,929,759	11.35	123,929,759	10.39	123,929,759	9.02
中國新維及其一致行動人士	—	—	510,000,000	46.70	610,000,000	51.18	792,000,000	57.64
其他股東	458,099,817	41.95	458,099,817	41.95	458,099,817	38.43	458,099,817	33.34
總計	<u>1,092,029,576</u>	<u>100.00</u>	<u>1,092,029,576</u>	<u>100.00</u>	<u>1,192,029,576</u>	<u>100.00</u>	<u>1,374,029,576</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據可換股債券條款，倘緊隨轉換後，集團將無法符合上市規則項下公眾持股量之規定，則不得行使可換股債券所附之轉換權。
2. 買賣完成時，GT Winners Limited 將繼續直接實益持有 100,042,884 股股份。
3. 彭一庭先生、李蕙嫻女士及彭一邦先生為與 GT Winners Limited 一致行動人士。