

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購首創置業股份有限公司及／或鉅大國際控股有限公司證券的邀請或要約。



首創置業股份有限公司
BEIJING CAPITAL LAND LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2868)



JUDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

鉅大國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1329)

聯合公告

**出售事項及
認購可轉換優先股完成**

**(1)收購事項及發行可轉換優先股完成
(2)增加法定股本及設立可轉換優先股**

本公司董事會及首創置業董事會欣然宣佈，已於二零一五年一月二十二日根據收購協議完成收購事項及出售事項(視情況而定)及根據認購協議完成認購及發行(視情況而定)可轉換優先股。

謹此提述鉅大國際控股有限公司(「本公司」)與首創置業股份有限公司(「首創置業」)所刊發日期為二零一四年八月十五日的聯合公告、本公司所刊發日期為二零一四年十一月二十六日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及發行可轉換優先股，及首創置業日期為二零一四年十一月二十六日的通函，內容有關(其中包括)出售事項及認購可轉換優先股。除於本聯合公告另有界定外，通函所定義詞彙與本公告所用者具相同涵義。

收購事項及出售事項以及發行及認購可轉換優先股完成

本公司董事會及首創置業董事會欣然宣佈，收購協議及認購協議項下的先決條件已全部獲達成。已於二零一五年一月二十二日完成收購事項及出售事項(視情況而定)以及發行及認購(視情況而定)可轉換優先股。於完成後，目標公司已成為本公司的間接全資附屬公司，而本公司為首創置業擁有65.1%的附屬公司。

於完成後，本公司已向得興發行738,130,482股可轉換優先股(可轉換為738,130,482股轉換股份)，因此，本公司有兩類股份，即股份及可轉換優先股。假設所有可轉換優先股均轉換成轉換股份，本公司將於轉換後向得興發行738,130,482股轉換股份，合計相當於本公司經發行轉換股份擴大的已發行股本總額約78.7%(當中並未計及可能因行使根據本公司於二零一二年三月十四日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)授出的任何購股權而發行的任何本公司股份)。本公司須符合上市規則第8.08條的最低公眾持股量規定，得興方可行使可轉換優先股附帶的換股權。

可轉換優先股已經配發及發行，而因轉換可轉換優先股而發行的轉換股份將會根據於二零一四年十二月十二日舉行的股東特別大會由獨立股東授予本公司董事會的特定授權配發及發行。聯交所已批准轉換股份上市。

緊隨完成後本公司之股權架構(未計及可能因行使根據購股權計劃授出的任何購股權而發行的任何本公司股份)的詳情載列如下：

	緊隨完成後 (假設並無可轉換優先股已獲轉換)			緊隨完成後及假設 所有可轉換優先股 已獲轉換為轉換股份 (僅供說明) (附註2)	
	所持股份 數目	佔全部已發行 股份概約 百分比	所持可轉換 優先股數目 (附註1)	所持股份 數目	佔全部已發行 股份概約 百分比
得興	130,200,000	65.1%	738,130,482	868,330,482	92.6%
首創華星	19,800,000	9.9%	–	19,800,000	2.1%
公眾人士	50,000,000	25.0%	–	50,000,000	5.3%
總計	<u>200,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>738,130,482</u>	<u>938,130,482</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 可轉換優先股可轉換為本公司每股面值0.01港元的普通股，轉換比率為1:1。
2. 指本公司緊隨完成後的股權架構(假設向得興發行的738,130,482股可轉換優先股已(按1:1的轉換比率)悉數轉換為轉換股份)，惟僅供說明，並不反映完成時本公司的實際股權架構，原因為行使可轉換優先股所附的換股權時，本公司須符合上市規則第8.08條的最低公眾持股量規定。於本聯合公告日期，概無已發行可轉換優先股獲轉換成轉換股份。

增加法定股本及設立可轉換優先股

於普通決議案在二零一四年十二月十二日舉行的股東特別大會中獲通過後，本公司的法定股本已由10,000,000港元增加至20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，而738,130,482股可轉換優先股亦獲設立，因此，於該增加及設立可轉換優先股後，本公司的法定股本為20,000,000港元，包括1,261,869,518股被指定為股份及738,130,482股被指定為可轉換優先股。

承董事會命
首創置業股份有限公司
董事長兼執行董事
劉曉光

承董事會命
鉅大國際控股有限公司
主席兼執行董事
唐軍

香港，二零一五年一月二十二日

於本聯合公告日期，首創置業之董事會成員包括執行董事劉曉光先生(董事長)、唐軍先生(總裁)及張勝利先生；非執行董事王灝先生、宋豐景先生及沈建平先生；以及獨立非執行董事吳育強先生、王洪先生及李旺先生。

於本聯合公告日期，本公司董事會包括執行董事唐軍先生(主席)及鍾北辰先生(行政總裁)；非執行董事劉曉光先生及王灝先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。