

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬構成在美國要約出售中國地產集團有限公司（「本公司」）的證券。此外，在未根據美國一九三三年證券法（經修訂）登記或取得登記豁免前，不得在美國要約發售或出售本公司的股份。本公佈是根據《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條的規定發表。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司於二零零七年二月九日刊發的售股章程（「售股章程」）所界定者具相同涵義。



## China Properties Group Limited 中國地產集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股份代號：1838

### 部分行使超額配股權， 穩定市場措施及穩定期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定期已於二零零七年三月十六日結束。

在穩定期內進行的穩定市場措施包括：

- (1) 向 Hillwealth Holdings Limited 借取合共 67,500,000 股股份，僅以補足國際發售的任何超額分配；
- (2) 在市場上以每股股份介乎 2.920 港元至 3.573 港元的價格購入合共 60,963,000 股股份，相等於任何超額配股權獲行使前全球發售下的發售股份總數約 13.55%；及
- (3) 部分行使超額配股權，涉及 6,537,000 股額外股份。

本公司根據香港法例第 571W 章《證券及期貨（穩定價格）規則》第 9(2) 條的規定發表本公佈，宣佈有關全球發售的穩定期已於二零零七年三月十六日結束。作為穩定價格操作人，美林遠東有限公司在穩定期內採取的穩定市場措施包括：

- (1) Merrill Lynch International 根據日期為二零零七年二月十五日的借股協議向 Hillwealth Holdings Limited 借取合共 67,500,000 股股份（「借用股份」），僅以補足國際發售中的超額分配；
- (2) 在市場上以每股股份介乎 2.920 港元至 3.573 港元的價格購入合共 60,963,000 股股份，相等於任何超額配股權獲行使前全球發售下的發售股份總數約 13.55%；及
- (3) 部分行使超額配股權，涉及 6,537,000 股額外股份。

於穩定期內在市場上最後一次購買股份日期為二零零七年三月十六日，而每股股份作價 3.522 港元。

Merrill Lynch International（代表國際承銷商）已於二零零七年三月十六日部分行使超額配股權，涉及 6,537,000 股股份（「超額分配股份」），相等於全球發售下初步提呈發售股份約 1.45%。根據超額配股權的行使及國際承銷商的要求，本公司將向 Merrill Lynch International 配發及發行超額分配股份，每股股份作價 3.60 港元（不包括 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費），即相等於全球發售下每股股份的發售價。超額分配股份用以向 Hillwealth Holdings Limited 償還按借股協議向其借取的 67,500,000 股股份中的 6,537,000 股股份。預期超額配發股份將於二零零七年三月二十一日上午九時三十分正於香港聯交所主板開始買賣。

緊接發行超額配發股份前後，及向 Hillwealth Holdings Limited 全數歸還借用股份後本公司的持股架構分別如下：

股東	發行超額配發股份前		發行超額配發股份及 向 Hillwealth Holdings Limited 全數歸還借用股份後	
	股份數目	已發行股本 的概約百分比	股份數目	已發行股本的 概約百分比
Hillwealth Holdings Limited	1,350,000,000	75%	1,350,000,000	74.73%
公眾	450,000,000	25%	456,537,000	25.27%
合計	<u>1,800,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,806,537,000</u>	<u>100%</u>

誠如售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述，本公司發行超額配發股份所得款項淨額約為 2,280 萬港元，扣除開支（主要包括包銷佣金、香港聯交所交易費及證監會交易徵費）後，將用作營運資金用途。

承董事會命  
主席

Wang Shih Chang, George

香港，二零零七年三月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為 Dr. Wang Shih Chang, George、汪世忠先生及徐禮昌先生；本公司非執行董事為關啟昌先生；本公司獨立非執行董事為 Warren Talbot Beckwith 先生、陸觀豪先生、Garry Alides Willinge 先生、鄭傑焜先生及吳志高先生。