

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，概不對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。

 **新世界發展有限公司**  
New World Development Company Limited  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0017)

 **新創建 NWS**  
新創建集團有限公司\*  
NWS HOLDINGS LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：659)

## (1) 新世界發展及新創建就新創建的全資附屬公司 完成收購富通保險有限公司的全部已發行股本 的聯合公告

### (2) 新創建就於完成時的關連交易的公告

新世界發展董事會及新創建董事會欣然宣佈，完成已於2019年11月1日發生。於完成時，富通保險成為新創建的間接全資附屬公司及新世界發展的間接非全資附屬公司。

富通保險的投資組合涵蓋(其中包括)新世界發展全資附屬公司發行的若干債券，該等債券乃富通保險於股份購買協議日期前已認購及/或購入。於本公告日期，該等債券包括(i)本金4,000,000美元的NWD (MTN)債券，乃富通保險於2017年1月20日以代價約409萬美元(相等於約3,207萬港元)購入；及(ii)本金12,000,000美元的新世界中國地產債券，乃富通保險分別於2017年1月11日及20日以代價合共約1,197萬美元(相等於約9,384萬港元)認購及購入。

於本公告日期，新世界發展連同其附屬公司持有新創建全部已發行股本約61%。NWD (MTN)及新世界中國地產均為新世界發展的全資附屬公司。因此，新世界發展、NWD (MTN)及新世界中國地產均為新創建的關連人士。於完成時，富通保險成為新創建的全資附屬公司。故此，富通保險投資於該等債券構成新創建集團向新世界發展集團提供的財務資助，並因此屬於上市規則第14A章所指的新創建的關連交易。

由於新創建投資於該等債券所涉及的適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)超過0.1%但低於5%，就該等債券投資獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，但須遵守上市規則第14A章所指的申報及公告的規定。

## 完成收購事項

茲提述新世界發展有限公司(「新世界發展」)及新創建集團有限公司(「新創建」)日期為2018年12月27日的聯合公告，內容有關新創建的全資附屬公司收購富通保險有限公司(「富通保險」)的全部已發行股本(「聯合公告」)，及新創建日期為2019年4月11日的通函，內容有關上述收購事項的進一步詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

新世界發展董事會及新創建董事會欣然宣佈，完成已於2019年11月1日發生。於完成時，富通保險成為新創建的間接全資附屬公司及新世界發展的間接非全資附屬公司，自此，富通保險及其附屬公司的財務報表會於新創建集團及新世界發展集團的綜合財務報表內綜合入賬。

## 於完成時新創建的關連交易

富通保險的投資組合涵蓋(其中包括)新世界發展全資附屬公司發行的若干債券，該等債券乃富通保險於股份購買協議日期前已認購及/或購入。於本公告日期，該等債券包括(i)由NWD (MTN) Limited(「NWD (MTN)」)發行及新世界發展擔保本金4,000,000美元於2022年到期的4.375%債券(「NWD (MTN) 債券」)，乃富通保險於2017年1月20日以代價約409萬美元(相等於約3,207萬港元)購入；及(ii)由新世界中國地產有限公司(「新世界中國地產」)發行及新世界發展擔保本金12,000,000美元於2027年到期的4.75%債券(「新世界中國地產債券」)，連同NWD (MTN)債券統稱為「該等債券」，乃富通保險分別於2017年1月11日及20日以代價合共約1,197萬美元(相等於約9,384萬港元)認購及購入。NWD (MTN)及新世界中國地產均為新世界發展的全資附屬公司。

## 該等債券的主要條款

該等債券的主要條款載列如下：

	<b>NWD (MTN) 債券</b>	<b>新世界中國地產債券</b>
ISIN：	XS1318014831	XS1549621586
發行人：	NWD (MTN)	新世界中國地產
擔保人：	新世界發展	新世界發展
到期日：	2022年11月30日	2027年1月23日
交易貨幣：	美元	美元
票息：	按年利率4.375%計息 (每半年付息)	按年利率4.75%計息 (每半年付息)
付款次序：	優先無抵押	優先無抵押
已發行及未償還總金額：	950,000,000 美元	600,000,000 美元
上市地位：	於2015年12月1日在聯交所 上市(股份代號：5582)	於2017年1月24日在聯交所 上市(股份代號：5343)

於2019年10月31日，NWD (MTN) 債券及新世界中國地產債券(每100美元本金)的中間價分別為104.1007美元及105.6211美元。

## 就新創建而言的上市規則涵義

於本公告日期，新世界發展連同其附屬公司持有新創建全部已發行股本約61%。NWD (MTN)及新世界中國地產均為新世界發展的全資附屬公司。因此，新世界發展、NWD (MTN)及新世界中國地產均為新創建的關連人士。於完成時，富通保險成為新創建的全資附屬公司。故此，富通保險投資於該等債券構成新創建集團向新世界發展集團提供的財務資助，並因此屬於上市規則第14A章所指的新創建的關連交易。

由於新創建投資該等債券所涉及的適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)超過0.1%但低於5%，就該等債券投資獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定，但須遵守上市規則第14A章所指的申報及公告的規定。

新創建董事鄭家純博士及鄭志剛博士亦為新世界發展、NWD (MTN)及新世界中國地產的董事。因此，鄭家純博士、鄭志剛博士、鄭志明先生(為新創建董事，以及鄭家純博士的兒子及鄭志剛博士的胞弟)及杜家駒先生(為新創建董事，以及鄭家純博士的外甥及鄭志剛博士的表兄)於新創建董事會會議上已就批准投資該等債券的決議案放棄投票。除所披露者外，概無其他新創建董事被視為於投資該等債券擁有重大權益，因此，概無其他新創建董事根據上市規則須於新創建董事會會議上就批准投資該等債券的決議案放棄投票。

投資該等債券為富通保險作為一間人壽保險公司於其日常業務過程中持有投資組合的一部份。作為該等債券的持有人，富通保險與該等債券的其他持有人須遵守相同的條款及條件。新創建董事(包括獨立非執行董事)認為，投資該等債券乃按一般商業條款進行，屬公平合理及符合新創建及其股東的整體利益。

### **有關NWD (MTN)、新世界中國地產、新世界發展集團、富通保險及新創建集團的資料**

NWD (MTN)為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並從事債券發行業務。其為新世界發展的全資附屬公司。

新世界中國地產為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，並從事投資控股業務。其為新世界發展的全資附屬公司。

新世界發展為一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。新世界發展集團(包括新創建集團)主要從事物業發展及投資於物業、基建、酒店營運、百貨店經營、商務飛機租賃、服務及科技等領域。於本公告日期，新世界發展連同其附屬公司持有新創建已發行股本約61%。

富通保險為一間於百慕達註冊成立的有限公司，並於完成時成為新創建的間接全資附屬公司及新世界發展的間接非全資附屬公司。其為一間於香港營運的人壽保險公司，提供範圍廣泛的保障性及與儲蓄相關的人壽及醫療保險產品，透過合約代理人及經紀為個人及機構客戶提供服務。

新創建為一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。新創建集團主要從事(i)發展、投資及／或經營公路、商務飛機租賃及建築；及(ii)投資及／或經營環境及物流項目、設施及交通。

除本公告另有所指外及僅用作說明，美元乃按1.00美元兌7.84港元的匯率換算為港元。

承董事會命  
**New World Development Company Limited**  
(新世界發展有限公司)  
主席  
鄭家純博士

承董事會命  
**NWS Holdings Limited**  
(新創建集團有限公司\*)  
主席  
鄭家純博士

香港，2019年11月1日

於本公告日期，(a)新世界發展的執行董事為鄭家純博士、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、歐德昌先生、薛南海先生及蘇仲強先生；(b)新世界發展的非執行董事為杜惠愷先生、鄭家成先生及紀文鳳小姐；及(c)新世界發展的獨立非執行董事為楊秉樑先生、查懋聲先生(查懋聲先生的替任董事：查懋成先生)、何厚浚先生、李聯偉先生、梁祥彪先生及葉毓強先生。

於本公告日期，(a)新創建的執行董事為鄭家純博士、馬紹祥先生、鄭志剛博士、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生及鄒德榮先生；(b)新創建的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生、曾蔭培先生、林煒瀚先生及杜家駒先生；及(c)新創建的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士及王桂壩先生。

\* 僅供識別