

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)

關連交易

認購NWD (MTN) LIMITED將予發行的 優先非後償及無抵押港元票據

董事會欣然宣佈，於2021年6月21日(於交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司富通保險同意認購該票據。待中期票據計劃項下的發行條件(乃該類交易的慣常條件，當中包括該票據獲批准於聯交所上市及買賣)及其他條款獲達成後，該票據將於2021年6月30日發行。

於本公告日期，新世界發展連同其附屬公司持有本公司全部已發行股本約60.86%。因此，NWD (MTN)(為新世界發展的聯繫人)為本公司的關連人士，故認購事項構成本集團向新世界發展集團提供財務資助，並因此為上市規則第14A章所指的本公司的關連交易。

由於提供財務資助所涉及的所有適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)均超過0.1%但低於5%，本公司就認購事項須遵守上市規則第14A章所指的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於認購事項須待達成若干條件後方可完成，認購事項可能會或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

認購優先非後償及無抵押港元票據

董事會欣然宣佈，於2021年6月21日(於交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司富通保險同意認購該票據。該票據的主要條款包括下列各項：

發行人：	NWD (MTN)
擔保人：	新世界發展，將擔保NWD (MTN)切實如期履行其根據該票據須承擔的責任
牽頭經辦人：	香港上海滙豐銀行有限公司
產品類型：	港元定息票據
付款次序：	優先非後償及無抵押
本金額：	1,000,000,000港元
交易日：	2021年6月21日
發行日：	2021年6月30日
到期日：	2051年6月30日
首次利息付款日期：	2021年12月30日
發行價：	面值的100%
票息：	年利率4.79%，直至到期日為止每半年期末付息
到期時贖回：	面值的100%
上市地位：	將於聯交所上市

待中期票據計劃項下的發行條件(乃該類交易的慣常條件，當中包括該票據獲批准於聯交所上市及買賣)及其他條款獲達成後，該票據將於2021年6月30日發行。

認購的理由

根據富通保險的資產負債管理框架，其長期港元計值固定利率負債與長期港元計值固定利率資產配合。富通保險向牽頭經辦人認購本金額為1,000,000,000港元，為期30年的長年期票據，以配合其投資資產期限與保險合約負債期限。於作出該投資決策時，富通保險已充分考慮多方面因素，包括流通性、貨幣、期限配對、債券市場狀況以及市場上缺乏港元長期債券等。此外，由於較佳的資產及負債配對，預期在此長期債券投資之後，富通保險的償債能力將會有所提升，而在利率下調壓力下的敏感度亦會降低。

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本公司全部已發行股本約60.86%。因此，NWD (MTN) (為新世界發展的聯繫人) 為本公司的關連人士，故認購事項構成本集團向新世界發展集團提供財務資助，並因此為上市規則第14A章所指的本公司的關連交易。

由於提供財務資助所涉及的所有適用百分比率(根據上市規則第14.07條界定)均超過0.1%但低於5%，本公司就認購事項須遵守上市規則第14A章所指的申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

鄭家純博士及鄭志剛博士(兩者均為本公司董事)亦為新世界發展及NWD (MTN)的董事。因此，鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生(兩者均為本公司董事，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(為本公司董事，以及鄭家純博士的外甥及鄭志剛博士的表兄)在本公司的有關董事會會議上就批准認購事項的決議案放棄投票。此外，鄭家純博士沒有出席相關董事會會議，因此並無就批准認購事項的決議案進行投票。除所披露者外，概無任何本公司其他董事被視為於認購事項中擁有重大權益，因此，概無本公司其他董事須根據上市規則在董事會會議上就批准認購事項的決議案放棄投票。

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為認購事項的條款乃按一般商業條款進行及訂立，且屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

由於認購事項須待達成若干條件後方可完成，認購事項可能會或可能不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

有關NWD (MTN)、新世界發展集團、富通保險及本集團的資料

NWD (MTN)為一家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。其為新世界發展的直接全資附屬公司。

新世界發展為一家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(包括本集團)主要從事物業發展、物業投資及投資及／或經營公路、商務飛機租賃、建築、保險、酒店及其他戰略業務。於本公告日期，新世界發展連同其附屬公司持有本公司全部已發行股本約60.86%。

富通保險為一家於百慕達註冊成立的有限公司，並為本公司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。其為一家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，透過專屬代理及經紀為個人及機構客戶提供服務。

本公司為一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要從事(i) 發展、投資及／或經營公路、商務飛機租賃、建築及保險；及(ii) 投資及／或經營環境、物流及設施管理項目。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	NWS Holdings Limited (新創建集團有限公司*)，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：659)

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「富通保險」	指	FTLife Insurance Company Limited (富通保險有限公司)，一家於百慕達註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中期票據計劃」	指	由NWD (MTN)於2021年2月8日制定的6,000,000,000美元的中期票據計劃
「該票據」	指	NWD (MTN)根據中期票據計劃項下日期為2021年6月21日的定價補充文件將予發行本金額為1,000,000,000港元的優先非後償及無抵押票據
「新世界發展」	指	New World Development Company Limited (新世界發展有限公司)，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：0017)
「新世界發展集團」	指	新世界發展及其附屬公司
「NWD (MTN)」	指	NWD (MTN) Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為新世界發展的直接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	富通保險認購由NWD (MTN)根據其中期票據計劃將予發行本金額為1,000,000,000港元的該票據(並附有由NWD (MTN)(作為發行人)及新世界發展(作為擔保人)於2021年6月21日簽立的定價補充文件)

「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2021年6月21日

於本公告日期，(a) 本公司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、鄒德榮先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生及杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林焯瀚先生)；及(c) 本公司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