

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



TALENT PROPERTY GROUP LIMITED

新天地產集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：760)

- (1) 就建議延期訂立補充修訂契約之關連交易；
及
(2) 兌換二零一零年可換股票據

茲提述本公司日期為二零一零年七月十九日之公佈及日期為二零一零年十月二十九日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購Talent Central Limited全部已發行股本及本公司發行本金額為3,100百萬港元之可換股票據以支付上述收購之部分代價；及日期為二零一五年十月二十日之公佈，內容有關建議延長Talent Trend所持本金額為1,929.85百萬港元之二零一零年可換股票據之換股期及到期日至二零一六年十二月十日(「原定延期」)。於本公佈日期，本金額為2,331.27百萬港元之二零一零年可換股票據仍未獲兌換。

除本公佈另行界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

補充修訂契約

據Talent Trend表示，於二零一五年十一月四日，Top Rich Limited向Talent Trend轉讓本金額為210百萬港元之二零一零年可換股票據（「轉讓」）。完成轉讓後，Talent Trend持有本金額為2,139.85百萬港元之二零一零年可換股票據。董事會宣佈，於二零一五年十一月四日聯交所交易時段結束後，本公司與Talent Trend訂立補充修訂契約，將本金額為210百萬港元之二零一零年可換股票據納入原定延期。

因此，建議延期將涉及本金額為2,139.85百萬港元之二零一零年可換股票據。根據修訂契約（經補充修訂契約補充），涉及本金額為2,139.85百萬港元之二零一零年可換股票據之建議延期須待以下各項達成後方告生效：(a)獲聯交所批准；(b)獲獨立股東於本公司股東特別大會上批准；及(c)聯交所批准建議延期所涉及二零一零年可換股票據項下將予發行的新股份上市及買賣。除建議延期外，Talent Trend所持本金額為2,139.85百萬港元之二零一零年可換股票據之所有其他條款維持不變。

兌換二零一零年可換股票據

於二零一五年十一月四日，Top Rich Limited向本公司發出換股通知，以兌換本金額為170百萬港元之二零一零年可換股票據（「兌換」），即Top Rich Limited於二零一五年十一月四日完成轉讓後持有之餘下二零一零年可換股票據。

根據二零一零年可換股票據之條款，本公司須於接獲換股通知後5個營業日內向Top Rich Limited發行515,151,515股新股份。向Top Rich Limited發行515,151,515股新股份後，二零一零年可換股票據之尚未兌換本金額將減至2,161.27百萬港元。完成兌換後，Top Rich Limited將於本公司經發行兌換所涉及新股份而擴大之已發行股本中擁有約13.76%權益，故Top Rich Limited將成為上市規則所界定本公司之主要股東。

本公司之股權架構

下表載列本公司(i)於本公佈日期；(ii)緊隨兌換完成後；及(iii)緊隨全部尚未兌換二零一零年可換股票據獲悉數兌換後之股權架構(上述各項情況均假設除因二零一零年可換股票據獲兌換而發行新股份外，本公司股本並無其他變動)：

| 股東 | 於本公佈日期 | | 緊隨兌換完成後 | | 緊隨全部尚未兌換 二零一零年可換股票據 獲悉數兌換後 (附註5) | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| | 股份 | % | 股份 | % | 股份 | % |
| Winspark Venture Limited (附註1) | 829,509,340 | 25.69 | 829,509,340 | 22.16 | 829,509,340 | 8.06 |
| Talent Trend (附註2) | — | — | — | — | 6,484,393,939 | 63.00 |
| 張高濱先生及其聯繫人士 (附註3) | 243,705,000 | 7.55 | 243,705,000 | 6.51 | 243,705,000 | 2.37 |
| Top Rich Limited (附註4) | — | — | 515,151,515 | 13.76 | 515,151,515 | 5.00 |
| 本公司公眾股東 | <u>2,155,467,670</u> | <u>66.76</u> | <u>2,155,467,670</u> | <u>57.57</u> | <u>2,220,376,760</u> | <u>21.57</u> |
| 總計： | <u>3,228,682,010</u> | <u>100.00</u> | <u>3,743,833,525</u> | <u>100.00</u> | <u>10,293,136,554</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. Winspark Venture Limited全部已發行股本由陳遠明先生直接、實益及全資擁有。
2. Talent Trend全部已發行股本由張高濱先生直接、實益及全資擁有。彼個人持有104,465,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約3.2%。
3. 此計算結果不包括Talent Trend持有之股份。
4. Top Rich Limited全部已發行股本由Ace Class Global Limited持有，而Ace Class Global Limited則由Lee Hon Nam先生直接、實益及全資擁有。
5. 由於二零一零年可換股票據之現行條款設有若干兌換限制，故僅供說明用途。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有如下涵義：

| | | |
|--------------|---|---|
| 「二零一零年可換股票據」 | 指 | 本公司所發行本金總額為2,331.27百萬港元之尚未兌換零息可換股票據，賦予其持有人權利兌換為7,064,454,544股新股份 |
| 「營業日」 | 指 | 香港及中國持牌銀行開放營業之日，惟不包括星期六、星期日或香港及中國公眾假期或上午九時正至下午五時正香港懸掛或一直懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或懸掛「黑色」暴雨警告信號之任何日子 |
| 「換股通知」 | 指 | Top Rich Limited於二零一五年十一月四日向本公司發出之通知，以根據二零一零年可換股票據之條款及條件行使本金額為170百萬港元之二零一零年可換股票據項下換股權 |
| 「修訂契約」 | 指 | 本公司與Talent Trend就原定延期所訂立日期為二零一五年十月二十日之修訂契約 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「建議延期」 | 指 | 根據修訂契約(經補充修訂契約補充)建議修訂二零一零年可換股票據之條款，以將二零一零年可換股票據之換股期及到期日延長一年，即到期日將由二零一五年十二月十日延至二零一六年十二月十日 |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.004港元之普通股 |

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「補充修訂契約」 指 本公司與Talent Trend所訂立日期為二零一五年十一月四日之補充契約，涉及將本金額為210百萬港元之二零一零年可換股票據納入原定延期

承董事會命
主席
尤孝飛

香港，二零一五年十一月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事尤孝飛先生及羅章冠先生，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、彭婉珊小姐及陳之望先生組成。