

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分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。



北京發展(香港)有限公司
BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：154)

公告

完成認購協議

董事會欣然宣佈，認購協議，以及根據認購協議發行認購股份及公司債券已於二零一三年二月二十八日完成。

茲提述北京發展(香港)有限公司(「**本公司**」)與北京控股於二零一一年九月十五日刊發的聯合公告、本公司於二零一一年十月二十五日、二零一二年三月二十九日及二零一二年十二月十二日刊發的公告；本公司於二零一二年十二月二十一日刊發的通函(「**該通函**」)，以及本公司於二零一三年一月十一日刊發的股東特別大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)建議交易及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件經已達成，而且已於二零一三年二月二十八日完成。於二零一三年二月二十八日，本公司已根據認購協議之條款向認購人發行177,000,000股認購股份及按初步換股價1.13港元向認購人發行本金總額300,580,000港元之二零一八年到期的公司債券。

本公司將於完成發行備用債券後另行刊發公告。本公司不會申請債券於聯交所或其他股份交易所上市。

以下載列本公司緊接完成及發行認購股份前及緊隨其後及按初步換股價全面轉換公司債券後之股權架構：

股東	緊接完成發行認購股份及公司 債券前之股權架構		緊隨完成發行認購股份後 之股權架構		緊隨完成發行認購股份後及 按初步換股價全面轉換公司 債券後之股權架構	
	概約		概約		概約	
	股份數目	持股量%	股份數目	持股量%	股份數目	持股量%
認購人及北京控股 (附註(a))	290,459,000	42.87	467,459,000	54.71	733,459,000	65.46
董事(附註(b))						
— 鄂萌先生	601,000	0.09	601,000	0.07	601,000	0.05
— 張虹海先生	4,000,000	0.59	4,000,000	0.47	4,000,000	0.36
認購人及其一致行動人士	295,060,000	43.55	472,060,000	55.25	738,060,000	65.87
董事						
— 燕清先生	4,000	—	4,000	—	4,000	—
— 吳光發先生	10,392,755	1.53	10,392,755	1.22	10,392,755	0.93
其他公眾股東	372,003,395	54.91	372,003,395	43.54	372,003,395	33.20
總計	<u>677,460,150</u>	<u>100.00</u>	<u>854,460,150</u>	<u>100.00</u>	<u>1,120,460,150</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (a) 所披露權益包括認購人(北京控股之全資附屬公司)擁有之275,675,000股股份。因此，北京控股被視為擁有認購人所擁有股份之權益。北京控股直接擁有14,784,000股股份。Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited (「BEBVI」)及北京控股集團有限公司(「北控集團」)分別為北京控股之直接控股公司及最終控股公司。因此，BEBVI及北控集團各自被視為擁有北京控股及認購人各自所擁有股份之權益。
- (b) 鄂萌先生及張虹海先生亦為北京控股董事，合共擁有4,601,000股股份之權益及13,540,000份本公司購股權。

承董事會命
北京發展(香港)有限公司
執行董事
王勇

香港，二零一三年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄂萌先生、張虹海先生、王勇先生、燕清先生、沙寧女士和吳光發先生；及本公司獨立非執行董事為金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。

全體董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，及本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。