

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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



NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

根據一般授權完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議(經補充協議補充)載列之所有先決條件已獲履行，根據認購協議(經補充協議補充)之條款及條件，認購事項已於二零二六年五月二十二日完成。

茲提述新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月四日及二零二六年五月五日之該等公佈(統稱「該等公佈」)，內容有關認購本公司股份。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議(經補充協議補充)載列之所有先決條件已獲履行，根據認購協議(經補充協議補充)之條款及條件，認購事項已於二零二六年五月二十二日完成。本公司成功配發及發行總計27,649,000股認購股份，佔(i)緊接認購事項完成前本公司已發行股本的約14.82%；及(ii)經發行認購股份擴大後的本公司已發行股本的約12.91%。認購事項之所得款項淨額約為10,345,000.00港元。本公司擬將所得款項淨額用作一般營運資金，包括支付租金、薪金及其他行政和營運開支等。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為獨立第三方。於認購事項完成後，認購人已成為主要股東。

對股權架構之影響

下表載列因認購事項完成而導致的本公司股權架構變動。

股東	緊接認購事項完成前的 持股情況		緊隨認購事項完成後的 持股情況	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
君億投資有限公司 ¹	37,733,255	20.22	37,733,255	17.61
Qilu International Funds SPC (為及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP行事) ²	86,485,742	46.35	86,485,742	40.37
中泰國際資產管理有限公司 ²	86,485,742	46.35	86,485,742	40.37
黎穎麟 ³	86,485,742	46.35	86,485,742	40.37
馬德民 ³	86,485,742	46.35	86,485,742	40.37
認購人	—	—	27,649,000	12.91
其他股東	100,094,143	53.65	100,094,143	46.72
總計	<u>186,579,885</u>	<u>100.00</u>	<u>214,228,885</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 君億投資有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由本公司的執行董事韓軍然先生全資擁有。
2. 本公司86,485,742股股份之抵押權益由Qilu International Funds SPC(為及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP行事)持有，而Qilu International Funds SPC為一個由中泰國際資產管理有限公司管理之投資基金。

3. 本公司已獲通知，於二零二六年一月八日，凱晉企業顧問有限公司的馬德民及黎穎麟已根據由君億投資有限公司及韓軍然分別以 Qilu International Funds SPC (為及代表 Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP 行事) 為受益人所簽立日期分別為二零一八年五月四日及二零一九年七月二十五日之兩份股份押記，獲委任為本公司 86,485,742 股股份之共同及個別接管人及管理人。

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會由 (i) 三名執行董事，即韓軍然先生 (主席)、羅敏先生及羅振先生；及 (ii) 四名獨立非執行董事，即歐陽晴汝醫生、王栢榮先生、林智祥先生及黃根惠先生組成。