

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

(香港股票編號：0017)

公佈 股東特別大會結果 及寄發供股章程文件

董事會欣然宣佈，股東已於二零零四年三月二十二日舉行的股東特別大會上正式通過普通決議案，批准增加本公司法定股本以及供股。

本公司按於記錄日期每持有五股股份可供兩股供股股份之比例，向合資格股東提出供股。

供股章程的印刷本，連同暫定配額通知書以及額外申請表格，已於二零零四年三月二十二日寄發予合資格股東。接納供股股份及付款的截止時間為二零零四年四月六日下午四時正。

供股章程所載本集團的備考未經審核經調整綜合有形資產淨值報表載於本公佈內文，可反映供股的影響。

茲提述本公司於二零零四年二月十三日刊發的公佈(「該公佈」)以及二零零四年三月五日刊發的函通(「該函通」)。除文意另有所指外，本公佈中所使用的詞彙與該公佈及該函通所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東已於二零零四年三月二十二日舉行的股東特別大會上正式通過普通決議案，批准增加本公司法定股本以及供股。

本公司按於記錄日期每持有五股股份可供兩股供股股份之比例，向合資格股東提出供股。

寄發供股章程文件

供股章程文件經香港公司註冊處處長登記後，供股章程的印刷本，連同暫定配額通知書以及額外申請表格，已於二零零四年三月二十二日寄發予於記錄日期(二零零四年三月二十二日)名列股東名冊的合資格股東。

合資格股東務請注意，接納供股股份及付款的截止時間為二零零四年四月六日下午四時正。接納供股股份及付款的詳細手續，載於供股章程及暫定配額通知書。

截至本公佈日期，已達成該函通及供股章程所載第(i)、(ii)、(iii)及(iv)項供股條件(惟須視乎上市批准並無於二零零四年四月八日下午五時正前撤回)，其餘第(v)項供股條件將於二零零四年四月八日下午五時正前達成。

未繳款供股股份預期將於二零零四年三月二十四日至二零零四年三月三十一日(包括首尾兩日)在聯交所買賣。繳足股款供股股份則預期於二零零四年四月十九日在聯交所開始買賣。

股東務請注意，供股仍須視乎會否行使包銷協議的終止條款，方可作實，且受包銷協議的終止條款所規限。任何股東或其他人士如於二零零四年四月八日下午五時正(包銷協議成為無條件的時間)前，買賣股份及/或未繳款供股股份，則將承擔供股可能不會成為無條件以及可能不會進行的風險。

尚未兌換可換股債券兌換價之調整

於二零零四年三月十五日至記錄日期(包括首尾兩日)，本公司因釐定股東供股配額而暫停股份過戶期間前，概無尚未兌換的可換股債券獲兌換為股份。於該公佈日期本金總額為344,500,000美元的尚未兌換可換股債券於記錄日期維持不變。根據規管可換股債券的契據的條款，由於發行供股股份或授出供股股份的權利，構成須調整可換股債券兌換價的事件，因此，尚未兌換的可換股債券初步訂立的初步換股價每股24.60港元，已自二零零四年三月十一日起即時調整至每股21.51港元。本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所，按指示對調整兌換價的計算方法作出特別程序，而羅兵咸永道會計師事務所已就上述程序的具體結果作出報告，指調整兌換價的計算方法在數字方面屬準確。然而，倘由於二零零四年四月八日下午五時正前未能達成供股條件而終止進行供股，則將於緊隨該日期後恢復每股24.60港元的兌換價。

本集團備考未經審核經調整綜合有形資產淨值報表

以下是本集團的備考未經審核經調整綜合有形資產淨值報表，此乃根據本集團於二零零三年六月三十日的經審核綜合資產淨值，以及本集團截至二零零三年十二月三十一日止六個月的未經審核業績而編製，並且作出以下調整以反映供股影響。

	百萬港元
本集團於二零零三年六月三十日的經審核綜合資產淨值	46,136.2
減：採納會計實務準則第12號的影響(未經審核)	(342.2)
本集團於二零零三年六月三十日的經重列綜合資產淨值(未經審核)	45,794.0
加：配售股份	1,225.7
出售一附屬公司撥回商譽	7.1
重估投資證券盈餘	76.3
出售投資證券重估虧絀變現	29.7
截至二零零三年十二月三十一日止六個月未經審核股東應佔溢利	236.4
減：一附屬公司及一聯營公司出售物業的撥回商譽	(2.5)
換算海外附屬公司、聯營公司及共同控制實體所產生的外幣兌換差額	(0.5)
本集團於二零零三年十二月三十一日的未經審核綜合資產淨值	47,366.2
減：二零零三年十二月三十一日的未經審核綜合資產負債表的無形資產	(539.6)
加：於二零零三年十二月三十一日因收購聯營公司及共同控制企業而產生的負商譽	19.4
本集團於二零零三年十二月三十一日的未經審核綜合有形資產淨值	46,846.0
加：供股的估計所得款項淨額	5,259.0
本集團於供股後的備考未經審核經調整綜合有形資產淨值	52,105.0
供股前的備考每股未經審核經調整綜合有形資產淨值 (按最後實際可行日期已發行2,469,544,694股股份為基準)	19.0港元
供股後的備考每股未經審核經調整綜合有形資產淨值(按供股已發行2,469,544,694股股份及將予發行987,817,877股供股股份為基準)	15.1港元

承董事會命
公司秘書
梁志堅

香港，二零零四年三月二十二日