

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。

vanke 万科
萬科置業(海外)有限公司
Vanke Property (Overseas) Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01036)

按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準
進行供股之結果

供股之包銷商
(按英文字母排序)



供股結果

董事會欣然宣佈，截至二零一五年七月二十八日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，已接獲合共159份有效接納及申請，涉及合共130,574,655股供股股份，其中包括：

- (i) 98份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共117,399,344股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約90.42%；及
- (ii) 61份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共13,175,311股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約10.14%。

暫定配額通知書及額外申請表格項下有效接納及申請合共130,574,655股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約100.56%。因此，供股獲超額認購732,011股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約0.56%。

包銷協議

由於包銷協議所載全部條件已達成，供股及包銷協議於二零一五年七月三十一日下午五時正成為無條件。由於供股獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之包銷責任已獲全面解除。

額外申請

董事會議決，僅根據各份申請項下申請之額外供股股份數目，按比例配發及發行合共12,443,300股供股股份供額外申請，數目相當於供股股份總數129,842,644股約9.58%。本公司將不會特別優先考慮將零碎股權補足為一手完整買賣單位之申請。

寄發供股股份之股票及退款支票

暫定配額通知書之有效供股股份接納及額外供股股份成功申請涉及之所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零一五年八月五日或之前以平郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票預期於二零一五年八月五日或之前以平郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款之供股股份預期於二零一五年八月六日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

茲提述本公司日期為二零一五年六月二十五日之公告及本公司日期為二零一五年七月十四日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關供股。除另有說明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，截至二零一五年七月二十八日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時限)，已接獲159份有效接納及申請，涉及合共130,574,655股供股股份，其中包括：

- (i) 98份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共117,399,344股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約90.42%；及
- (ii) 61份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共13,175,311股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約10.14%。

暫定配額通知書及額外申請表格項下有效接納及申請合共130,574,655股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約100.56%。因此，供股獲超額認購732,011股供股股份，相當於供股項下所提呈供股股份總數129,842,644股約0.56%。

包銷協議

由於包銷協議所載全部條件已達成，供股及包銷協議於二零一五年七月三十一日下午五時正成為無條件。由於供股獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之包銷責任已獲全面解除。

額外申請

董事會議決，僅根據各份申請項下申請之額外供股股份數目，按比例配發及發行合共12,443,300股供股股份供額外申請，數目相當於供股股份總數129,842,644股約9.58%。本公司將不會特別優先考慮將零碎股權補足為一手完整買賣單位之申請。

本公司之股權架構

據董事經一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表列示緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
股東				
萬科(附註1)	<u>194,763,966</u>	<u>75.00</u>	<u>292,145,949</u>	<u>75.00</u>
公眾股東				
中信證券股份有限公司(附註2)	24,483,000	9.43	30,080,000	7.72
包銷商	—	—	—	—
其他公眾股東(附註2)	<u>40,438,322</u>	<u>15.57</u>	<u>67,301,983</u>	<u>17.28</u>
公眾股東小計	<u>64,921,322</u>	<u>25.00</u>	<u>97,381,983</u>	<u>25.00</u>
總計	<u>259,685,288</u>	<u>100.00</u>	<u>389,527,932</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 根據Wkland Investments以本公司及包銷商為受益人簽立之不可撤回承諾，Wkland Investments已認購合共97,381,983股供股股份。Wkland Investments為Wkland Limited之直接全資附屬公司。Wkland Limited為萬科香港之直接全資附屬公司。萬科香港為上海萬科房地產有限公司之直接全資附屬公司。上海萬科房地產有限公司為上海萬科投資管理有限公司之直接全資附屬公司。上海萬科投資管理有限公司為萬科之直接全資附屬公司。因此，誠如本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊(「登記冊」)所載，萬科透過Wkland Investments持有有關股份。
2. 根據CSICM以本公司及包銷商為受益人簽立之不可撤回承諾，CSICM已認購5,597,000股供股股份及促使一名認購方認購6,644,500股供股股份。CSICM為中信証券國際有限公司之直接全資附屬公司，而中信証券國際有限公司則為中信証券股份有限公司之直接全資附屬公司。因此，誠如登記冊所載，中信証券股份有限公司透過CSICM持有有關股份。

寄發供股股份之股票及退款支票

暫定配額通知書之有效供股股份接納及額外供股股份成功申請涉及之所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零一五年八月五日或之前以平郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票預期於二零一五年八月五日或之前以平郵寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款之供股股份預期於二零一五年八月六日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
萬科置業(海外)有限公司
執行董事
闕東武

香港，二零一五年八月四日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、闕東武女士

非執行董事：

陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、岑信江先生