

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非於美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券之要約或要約購買任何證券之招攬，倘未根據任何該等司法權區之證券法辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）進行登記，且不會於美國提呈發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不在證券法登記規定規限之交易除外。將於美國公開發售的任何證券將須以招股章程方式作出，有關招股章程將載有關於作出要約之公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

謹請閣下不要過度信賴本公告所載前瞻性陳述（如有）。本公司並不保證該等前瞻性陳述結果正確。該等前瞻性陳述並非未來業績的保證，且涉及若干風險、假設及不確定因素。本公司並無責任基於任何新資料、未來事件或其他原因而更新或修改任何本公告所載的前瞻性陳述。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1109）

### 華潤萬象生活有限公司

### 建議分拆

## 及在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市的進展

### 全球發售及最終發售價

#### 全球發售及釐定最終發售價

根據華潤萬象生活於二零二零年十二月八日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>發佈的公告，華潤萬象生活股份的全球發售最終發售價為每股華潤萬象生活股份22.30港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

建議分拆須待包括但不限於聯交所批准、考慮市況及其他因素後，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證建議分拆將會進行。倘建議分拆因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之任何行動存在疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

## 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年八月二十六日、二零二零年八月三十一日、二零二零年十一月三日、二零二零年十一月八日、二零二零年十一月二十三日及二零二零年十一月二十五日的有關本公司附屬公司華潤萬象生活有限公司(「**華潤萬象生活**」)建議分拆及在聯交所主板獨立上市(「**建議分拆**」)的公告(「**早前公告**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。

## 釐定最終發售價

華潤萬象生活股份的全球發售最終發售價為每股華潤萬象生活股份22.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(「**最終發售價**」)。

倘全球發售按最終發售價每股華潤萬象生活股份22.30港元進行，則緊隨全球發售完成後華潤萬象生活的市值將約為49,060百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。

## 國際承銷協議

根據由(包括但不限於)華潤萬象生活與國際承銷商訂立的國際承銷協議，國際承銷商已同意，在符合該協議所載若干條件的情況下，按最終發售價每股華潤萬象生活股份22.30港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈發售的華潤萬象生活股份。

此外，根據國際承銷協議，華潤萬象生活已向國際承銷商授出超額配股權，據此，華潤萬象生活或須按最終發售價配發及發行最多合共82,500,000股額外華潤萬象生活股份，不超過全球發售初步可供認購華潤萬象生活股份的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

## 上市日期

假設全球發售按照目前時間表完成，則預計華潤萬象生活股份將於二零二零年十二月九日上午九時正於聯交所主板開始買賣。華潤萬象生活股份將以每手200股華潤萬象生活股份進行買賣，股份代號為1209。

## 一般資料

全球發售(包括優先發售)須待包括但不限於(i)聯交所上市委員會批准根據全球發售將予提呈發售的華潤萬象生活股份(包括可能因行使超額配股權而發行的任何額外華潤萬象生活股份)在聯交所主板上市及買賣，且有關批准並無撤銷；及(ii)香港承銷商於香港承銷協議項下及國際承銷商於國際承銷協議項下的責任成為無條件，且並無根據各協議的條款被終止後，方可作實。

本公告不擬亦不構成有關全球發售或其他情況下出售華潤萬象生活股份的要約或要約購買或認購任何華潤萬象生活股份的招攬。任何有關要約或招攬僅透過招股章程或可能根據適用法律刊發的其他發售文件作出，且認購或購買有關全球發售或其他情況下的華潤萬象生活股份的任何決定，僅應依據招股章程及其他有關發售文件所載資料而作出。本公司並未在亦不會在任何司法權區(香港除外)採取行動，以令全球發售中將予提呈發售的華潤萬象生活股份可獲准在任何須就公開發售採取行動的司法權區進行公開發售。

本公司將根據上市規則適時就建議分拆另行公告。

建議分拆須待包括但不限於聯交所批准、考慮市況及其他因素後，方可作實。因此，本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證建議分拆將會進行。倘建議分拆因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之任何行動存在疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
總裁  
李欣

中國，二零二零年十二月八日

於本公告日期，本公司非執行董事為王祥明先生、閻飈先生、陳鷹先生、王彥先生及陳榮先生；本公司執行董事為李欣先生、張大為先生、謝驥先生、沈彤東先生及吳秉琪先生；以及本公司獨立非執行董事為何顯毅先生、閻焱先生、尹錦滔先生、鐘偉先生及孫哲先生。