

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的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：983)

建議註銷股份溢價 及 採納修訂股息政策

建議註銷股份溢價

建議

董事會擬於 2022 年股東週年大會上向股東提呈建議，根據公司法及細則註銷本公司的股份溢價。

於 2021 年 12 月 31 日，股份溢價賬的進賬金額約為 29.82 億港元。現建議註銷股份溢價賬於生效日期的全部進賬金額（預期將與前述金額相同），並轉入實繳盈餘賬，而其將可由董事根據百慕達適用法例及細則按彼等不時認為合適的方式應用。

註銷股份溢價的理由

董事會認為，並無必要將股份溢價賬維持在現時水平。此外，本公司受公司法下有關股份溢價賬進賬金額的使用限制，僅可作某些用途如用以繳足發行予股東並入賬列作繳足的紅股股份或撇銷任何股份發行的費用。註銷股份溢價並將全部相關進賬金額轉入實繳盈餘賬（為可分派的儲備）將會增加該項儲備結餘，並可讓本公司在百慕達適用法例及細則的規定下按所准許的用途更靈活地使用該儲備，包括但不限於抵銷本公司的累計虧損及於董事會認為合適時向股東作出分派或支付股息。董事會相信，註銷股份溢價乃符合本公司及股東的整體利益。

註銷股份溢價的影響

註銷股份溢價並不涉及任何削減本公司的法定或已發行股本，亦不涉及任何削減股份面值或有關股份的買賣安排。除本公司就註銷股份溢價所產生的開支外，註銷股份溢價本身將不會對本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東於本公司相關資產的權益構成任何重大不利影響。

註銷股份溢價的條件

註銷股份溢價須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於 2022 年股東週年大會上通過特別決議案批准註銷股份溢價；及
- (ii) 遵照公司法第 46 (2) 條的規定，包括：(i)於註銷股份溢價生效之日（「生效日期」）前不多於 30 日但不少於 15 日，在百慕達一份指定報章刊登有關註銷股份溢價的通告；及(ii)董事會信納，於生效日期並無任何合理理由相信本公司當日或於註銷股份溢價後會無法償還其到期負債。

倘上述條件獲達成，預計生效日期將為 2022 年 6 月 2 日，即緊隨 2022 年股東週年大會上通過相關特別決議案之日的首個營業日。

一般事項

一份載有（其中包括）註銷股份溢價進一步詳情及 2022 年股東週年大會通告的通函將於 2022 年 4 月 28 日或前後寄發予股東。概無股東須就建議考慮及批准註銷股份溢價的決議案放棄投票。

採納修訂股息政策

根據上市規則第 13.09(2)(a) 條及證券及期貨條例第 XIVA 部有關披露內幕消息的規定，董事會宣佈，已於 2022 年 3 月 30 日批准採納下文所載本公司的修訂股息政策（「股息政策」），以取代於本公司 2020 年年報所披露的股息政策：

本公司宣派股息須遵照適用的百慕達法例及細則。於釐定是否建議派發股息及股息金額時，董事會將考慮多個因素，包括但不限於本集團的財務表現及現金流、未來資金需求、任何貸款契約的限制以及當時的經濟及市場狀況。向股東派發股息可透過現金或以股代息或部份以現金、部份以股代息的方式或董事會不時釐定的其他方式進行。

基於上述因素，概不保證將會於任何期間以任何特定金額或方式派付股息，且派息比率可能每年不同。董事會將持續審閱股息政策，並會在其認為適當時修訂、修改及變更股息政策。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2022年股東週年大會」	指	本公司就考慮及（如適用）批准（其中包括）註銷股份溢價而將於2022年6月1日（星期三）舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司的細則（經不時修訂）
「本公司」	指	瑞安建業有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：983）
「公司法」	指	百慕達1981年公司法（經不時修訂）
「實繳盈餘賬」	指	本公司的實繳盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「股息政策」	指	具有本公佈「採納修訂股息政策」一節所賦予該詞的涵義
「生效日期」	指	具有本公佈「建議註銷股份溢價 — 註銷股份溢價的條件」一節所賦予該詞的涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司的統稱

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 1.00 港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬
「註銷股份溢價」	指	建議註銷股份溢價賬於生效日期的全部進賬金額，須待股東於 2022 年股東週年大會上考慮及（如適用）批准
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
瑞安建業有限公司
 執行董事兼行政總裁
李進港

香港，2022 年 3 月 30 日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；非執行董事為羅寶瑜女士；而獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com