

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

CAPITAL JUDA
BEIJING CAPITAL JUDA LIMITED
首創鉅大有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1329)

- (1) 完成根據特別授權發行新股份
及永久可換股證券
(2) 戰略委員會重新命名
及
(3) 委任非執行董事及戰略投資委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，認購事項已根據認購協議於二零一六年十二月二十八日完成。

董事會亦欣然宣佈，於二零一六年十二月二十八日：

- (1) 董事會戰略委員會已重新命名為董事會戰略投資委員會；
- (2) 王洪輝先生獲委任為非執行董事及董事會戰略投資委員會及提名委員會成員已經生效；
- (3) 楊涵翔先生獲委任為非執行董事及董事會戰略投資委員會及薪酬委員會成員已經生效；及
- (4) 獨立非執行董事何小鋒先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員，並即時生效。

茲提述首創鉅大有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年十一月二十五日之公告(「**該公告**」)及本公司日期為二零一六年十二月二日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)該等認購協議及特別授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

認購事項及首創置業首次轉換完成

董事會欣然宣佈，該等認購協議項下之所有先決條件已於完成日期達致。認購事項及發行認購證券已於二零一六年十二月二十八日完成，據此，(i)本公司已向KKR認購人發行95,192,308股KKR認購股份，每股認購股份之發行價為2.10港元，以及發行本金額420,096,153港元的KKR認購永久可換股證券(可按首次轉換價每股轉換股份2.10港元(可作出慣常調整)轉換為200,045,787股轉換股份)；及(ii)本公司已向遠洋集團認購人發行95,192,308股遠洋集團認購股份，每股認購股份之發行價為2.10港元，以及發行本金額657,594,260港元的遠洋集團認購永久可換股證券(可按首次轉換價每股轉換股份2.10港元(可作出慣常調整)轉換為313,140,124股轉換股份)。

認購證券經已根據股東於二零一六年十二月十九日舉行之股東特別大會上授予董事會之特別授權配發及發行，而轉換認購永久可換股證券時產生的轉換股份亦將會根據有關授權配發及發行。認購股份及轉換股份已獲聯交所批准上市。

在達致認購事項完成之同時，根據首創置業首次轉換，首置投資於二零一六年十二月二十八日根據與本公司訂立之相關認購協議之條款及條件，行使其轉換權並轉換合共571,153,846股A類可轉換優先股。

下表載列本公司(i)緊隨認購事項完成及首創置業首次轉換後；及(ii)僅供說明，緊隨認購事項完成及所有A類可轉換優先股、B類可轉換優先股及認購永久可換股證券獲悉數轉換(按首次轉換價2.10港元)後的股權架構，於各情況下均並無計及根據購股權計劃所授出的購股權獲行使而可能發行的股份：

緊隨認購事項完成 及首創置業首次轉換後			緊隨認購事項完成及所有A類 可轉換優先股、B類可轉換 優先股及認購永久可換股證券 獲悉數轉換(按首次轉換價 2.10港元)後 (僅供說明) (附註)		
	所持股份數目	佔全部已發行 股份概約 百分比	所持A類 可轉換優先股 及B類可轉換 優先股數目	所持股份數目	佔全部已發行 股份概約 百分比
首置投資	701,353,846	72.9%	1,072,928,106	1,774,281,952	69.6%
首創華星	19,800,000	2.1%	—	19,800,000	0.8%
遠洋集團認購人	95,192,308	9.9%	—	408,332,432	16.0%
KKR認購人	95,192,308	9.9%	—	295,238,095	11.6%
其他公眾人士	50,000,000	5.2%	—	50,000,000	2%
總計	961,538,462	100%	1,072,928,106	2,547,652,479	100%

附註：指本公司於認購事項完成時的股權架構，並假設所有A類可轉換優先股及B類可轉換優先股(按1:1的轉換比率)及認購永久可換股證券(按首次轉換價2.10港元)已獲悉數轉換。有關情況僅供說明之用，並不反映於認購事項完成時本公司的實際股權架構，原因為A類可轉換優先股、B類可轉換優先股及認購永久可換股證券所附帶的轉換權須在本公司符合上市規則第8.08條項下的最低公眾持股量規定，以及該通函「董事會函件—對首創置業的轉換及禁售—於首創置業首次轉換後共享轉換餘額」一節所載的安排的情況下，方可行使。

戰略委員會重新命名

誠如該通函所披露，董事會已議決將董事會戰略委員會重新命名為董事會戰略投資委員會，並已於完成日期生效。

委任非執行董事及戰略投資委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

誠如該通函所披露，董事會已議決(i)委任王洪輝先生(「王先生」)為非執行董事及董事會戰略投資委員會及提名委員會成員；及(ii)委任楊涵翔先生(「楊先生」)為非執行董事及董事會戰略投資委員會及薪酬委員會成員，兩項任命均自完成日期起生效。

誠如本公司日期為二零一六年十二月十九日的公告所披露，任命王先生及楊先生各人為非執行董事的普通決議案已於二零一六年十二月十九日舉行的股東特別大會獲股東正式通過，自完成日期起生效。

認購事項完成已於二零一六年十二月二十八日達致。因此，委任王先生為非執行董事及董事會戰略投資委員會及提名委員會成員，以及委任楊先生為非執行董事及董事會戰略投資委員會及薪酬委員會成員均已於二零一六年十二月二十八日生效。

王先生及楊先生各自將與本公司訂立聘書，任期由二零一六年十二月二十八日起為其三年。根據章程細則，王先生及楊先生各自之非執行董事任命將須於本公司股東大會上退任及重選。

此外，董事會欣然宣佈，獨立非執行董事何小鋒先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年十二月二十八日起生效。

董事會熱烈歡迎王先生及楊先生加入董事會。

承董事會命
首創鉅大有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事唐軍先生（主席）及鍾北辰先生；非執行董事孫少林先生、蘇健先生、王洪輝先生及楊涵翔先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。