

編號 Ref. No.:	CD/DNS/CCASS/143/2020
日期 Date:	16/06/2020

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 新世界發展有限公司 (股份編號: 17)
- 股份合併建議

查詢: 熱線電話: 2979 7111 / 電郵: clearingps@hkex.com.hk

根據新世界發展有限公司 (「新世界發展」) 之股份合併建議, 每 4 股現有股份 (「現有股份」) 將合併為 1 股股份 (「合併股份」)。合併股份的開始買賣日期預計為 2020 年 6 月 23 日。

根據新世界發展於 2020 年 4 月 27 日發出之公告, 零碎合併股份將不予處理, 亦不會配發予股東。新世界發展將向各有關股東支付一筆相等於每股合併股份於股份合併生效日期在聯交所的收市價乘以與該股東原可應得合併股份的分數相同的分數的金額。本將產生的零碎合併股份將按新世界發展現有股份持有人的全部股權決定, 而不論該持有人所持有的股票數目的多少。其股份由其持牌證券交易商/託管銀行通過中央結算系統持有或已寄存於其中央結算系統的投資者戶口持有人股份賬戶或另行通過代理人持有的任何投資者務請注意, 根據新世界發展股東名冊, 香港中央結算 (代理人) 有限公司或相關代理人 (視情況而定) 將被視作單一股東。

股東如對失去任何原可應得的零碎配額抱有疑慮及/或並非以自身名義登記股份的任何投資者如對失去倘有關股份以其自身名義登記則彼等將有權獲得的上段所述現金付款抱有疑慮, 務請諮詢等之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問, 且不妨考慮買入或賣出足以湊成完整合併股份數目配額之現有股份數目的可行性及/或安排股份以其自身名義登記 (視情況而定)。

為方便各參與者就新世界發展的合併或現有股份進行交收, 結算公司將於指定日期將參與者在中央結算系統中的實際持股量, 交易 (包括交收指示的交易, 投資者交收指示的交易及強制借入證券交易) 及/或未交收證券數額 (包括持續淨額交收數額及已劃分的買賣交收數額) 進行轉換。有關轉換行動細節載於附錄一。

有關所述的轉換過程將會由【存管處及共用代理人系統(「DNS」)】在既定的日期自動進行。然而，於2020年7月10日至2020年8月7日期間，在中央結算系統內如仍存有未交收的證券數額，而該有關連之中央結算系統參與者欲將有關股份的實際持有數額進行轉換及交收，則須於上述期間透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示。

中央結算系統參與者若需要在中央結算系統證券存管處存放或提取股票時，請特別留意下列各項：

(甲) 存放安排

1. 由2020年6月26日起至2020年8月7日止，現有股份(粉紅色)股票將以暫定股份代號：2909 被接受存入。由2020年8月10日起，現有股份股票只可在「託管用途」下以新股份代號：17 存入。

由2020年7月9日起，中央結算系統證券存管處將會接受合併股份(藍色)股票以新股份代號：17 存入。

2. 在以相同股份代號同時存入現有及合併的新世界發展股份時，中央結算系統參與者必須就現有及合併股份分別填寫轉手紙及股份存放表格。
3. 有關存入現有股份時如何填寫股份存放表格，中央結算系統參與者可參照附錄三之例子。

(乙) 提取安排

1. 由2020年6月26日起至2020年7月10日止，中央結算系統證券存管處將只接受提取以暫定股份代號：2909 記錄的股份。若中央結算系統參與者持有的有關股份持股量以現有股份代號：17 記錄，參與者便需以書面方式向中央結算系統證券存管處就其持股量轉換為以暫定股份代號：2909 記錄提出申請，方可提取。

當收到提取指示後，中央結算系統證券存管處將視乎兩種股份的供應量，以決定發放現有股份或合併股份股票。

2. 由2020年7月13日起，中央結算系統證券存管處將只接受提取以新股份代號：17 記錄的股份。若中央結算系統參與者所持有的有關股份持股量以暫定股份代號：2909 記錄，參與

者便需透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示以便將其持股量轉換為以新股份代號：17 記錄的股份，方可提取。

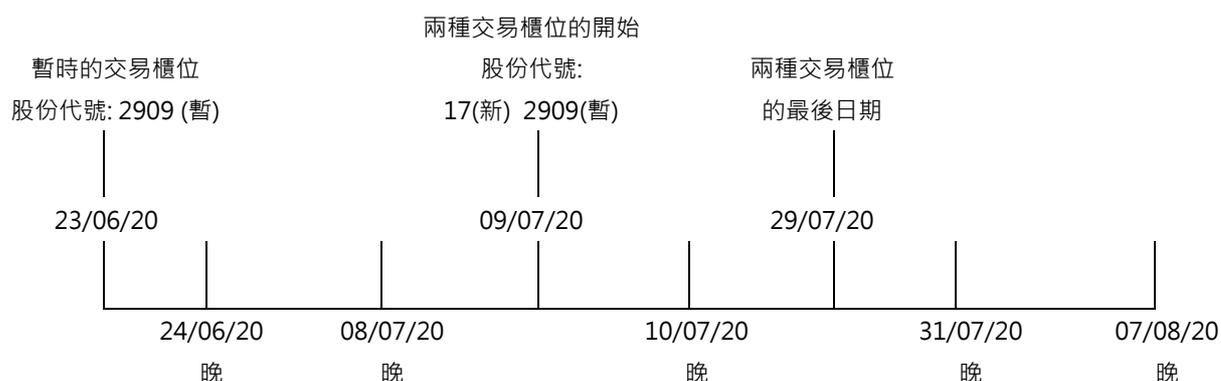
有關轉換程序期間接受存放及提取以股份代號：17 或暫定股份代號：2909 記錄股份的時間表刊載於附錄二。

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

新世界發展有限公司
公司行動
股份轉換時間表



轉換程序	第一次 公司行動	第二次 公司行動	第三次 公司行動	第四次 公司行動	第五次 公司行動
股份轉換	17(舊) → 2909	17(舊) → 2909	2909 → 17(新)	2909 → 17(新)	2909 → 17(新)
持股量	包括	包括	包括	包括	包括
交收數額	不包括	包括 (CNS & IT)	不包括	不包括	不包括
交易	包括 (SI, ISI & CSB)				
轉換比例	4 → 1	4 → 1	1 → 1	1 → 1	1 → 1

- 備註：
- 17 (舊) - 現有股份，每手買賣單位為 1,000 股
 - 2909 (暫) - 以 250 股合併股份為交易單位的暫時交易櫃位
 - 17 (新) - 合併股份，每手買賣單位為 1,000 股
 - CNS - 持續淨額交收數額
 - IT - 已劃分的買賣交收數額
 - SI - 交收指示的交易
 - ISI - 投資者交收指示的交易
 - CSB - 強制借入證券交易

新世界發展有限公司

轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 17 或 2909 記錄股份的時間表

接受時間	23/06/20 至 24/06/20	26/06/20 至 08/07/20	09/07/20 至 10/07/20	13/07/20 至 31/07/20	03/08/20 至 07/08/20	由 10/08/20 開始
存放股份代號 17	接受 (現有股份數量)	不接受	接受 (合併股份)	接受 (合併股份)	接受 (合併股份)	接受
存放股份代號 2909	不接受	接受	接受	接受	接受	不接受
提取股份代號 17	接受	不接受	不接受	接受	接受	接受
提取股份代號 2909	不接受	接受	接受	不接受	不接受	不接受

附錄三

有關新世界發展有限公司的股份合併生效後，如何填寫股份存放表格以便存放現有股份之例子：

一位中央結算系統參與者於 2020 年 6 月 26 日或之後將下列新世界發展有限公司的現有股份交往中央結算系統證券存管處以存入其股份戶口內。

印於每張股票上之

<u>股票號碼</u>	<u>現有股份數量</u>	<u>現有股份數量</u>	<u>合併股份數量</u>
1101-1102	1,000	2,000	500
1141	10,000	10,000	2,500
1142-1143	14	28	6 #
差額			1 *
	總數：	12,028	3,007

每張 14 股的現有股份成為 3 股合併股份，總共為 6 股合併股份。

* 由於現有股份之股份總數為 12,028 股，以 4 除後將成為 3,007 股之合併股份；而以每張股票計算的總和為 3,006 股合併股份 (500 + 2,500 + 6)。中央結算系統參與者必須填寫 1 股之差額在「股份數目」一欄內，從而令致中央結算系統證券存管處所需處理合併股份之總數量由 3,006 股成為 3,007 股。

STOCK DEPOSIT FORM

CCASS Depository Services

Participant ID B99999		Name of Participant ABC & CO						Stock Account Number				
Stock Code #17/2909		Stock Name New World Development Company Limited						For Office Use Only				
								Deposit Order Number H				
Certificate Number <small>(Please group only consecutively numbered certificates with the same share denominations.)</small>		Number of Shares/Warrants				Date of Issue				Counter	CCASS Posted	
Prefix	From					To	D	D	M		M	Y
	1 1 0 1	1 1 0 2	5 0 0								Checked By	
	1 1 4 1		2,5 0 0								Certificates Checked	
	1 1 4 2	1 1 4 3	6								Certificates Posted	
	* DIFFERENCE		1								Transfer	
											T/D Prepared By	
											Checked By	
											Vault	
											Filed By	
			Total ▶				3,0 0 7					
Remarks:						<p><i>NOTES:</i></p> <p>1. Pursuant to the CCASS Rules and Operational Procedures, Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) reserves the right to reject a deposit and/or reverse deposit entries if the above required information is incomplete or incorrect, or if registration of any or all of the shares are subsequently rejected by the relevant share registrar(s).</p> <p>2. Activities under CCASS are subject to the CCASS Rules and Operational Procedures in effect.</p>						
<p>The above printed validation represents descriptions of stock as presented by the CCASS participant under this form and shall in no event constitute or be treated as an official Receipt for deposit of said stock.</p>												

To be completed if stock deposited in batch <small>(i.e. stock deposited with more than one deposit form)</small>	
Total No. of Share in Batch	Deposit Form:
	_____ of _____

 Authorised Signature of CCASS Participant (with Company Chop)

Note: Existing Share certificate will only be accepted for deposit for custody purpose under stock code: 17 (New) with effect from 10 August 2020.