

## 新鴻基金金融獲 CVC 策略性注資最多 21.4 億港元

### 同時集團把其天安權益變現

(2010 年 4 月 26 日, 香港訊) – 作為香港具領導地位之非銀行金融機構, 新鴻基金金融集團(「新鴻基金金融」, 「集團」) 今天宣佈與環球私募基金公司 CVC Capital Partners (「CVC」) 合組策略聯盟, 資深投資銀行家梁伯韜先生乃主管 CVC 之大中華區業務, 此策略聯盟將顯著加快集團的中國業務增長步伐。

成立於 1981 年, CVC 至今已向全球近 250 間企業作出投資。根據有關建議, CVC 透過一間公司(「CVC 投資者」) 以認購強制性可換股公司債券(「強制可換債券」)及認股權證, 向新鴻基有限公司(股份代號: 86)(「公司」)注資最多 21.4 億港元。CVC 是項投資備有附帶條件, 公司須完成其今天所公佈的建議出售其天安中國投資有限公司(股份代號: 28)(「天安」) 股權, 天安主要業務為中國房地產及內地投資項目。完成出售天安後, 公司將分派所得利益予股東(「分派惠益」)。

繼出售天安股權後, 公司將發行面額 17 億港元之強制可換債券予 CVC 投資者。強制可換債券的實際轉換價以除淨後計算為 5 港元(或會調整)。但如強制可換債券可獲分派惠益, 而每一公司股權之分派惠益價值假設是 2.17 港元(請參考以下出售天安股權部份), 強制可換債券之轉換價理論上可算為 7.17 港元, 對比公司最近收市股價 6.6 港元, 有 8.6% 的溢價。若強制可換債券及認股權證全部行使, CVC 的投資總額將達 21.4 億港元, 相等於公司全面擴大後股本最多 19%。

集團計劃運用此額外資金進一步拓展新鴻基金金融旗下私人財務業務亞洲聯合財務有限公司(「亞洲聯合財務」) 的國內網絡, 以及用作一般營運資金。亞洲聯合財務自 2007 年起進軍國內市場, 國內分行至今亦已增至 20 間, 並計劃於今年內再加添 10 間分行。現為 CVC 之大中華區主席梁伯韜先生將獲 CVC 提名成為公司之非執行董事, 若梁先生獲委任, 他將可協助新鴻基金金融之機構投資者銷售及企業融資業務發展, 並予以其寶貴的專業意見。

CVC 是項投資須於特別股東大會上經由公司股東批准, 並須完成出售天安股權以及須符合其他考慮項目。

新鴻基金金融集團執行主席李成焯先生表示:「我們歡迎 CVC 及梁伯韜先生成為集團的新夥伴, CVC 於亞洲擁有豐富的投資經驗, 而梁先生的廣博人脈關係及經驗將有助新鴻基金金融蓬勃增長。我們相信此舉定能為集團的業務發展注入重大動力, 並長遠地為股東帶來額外增長價值。」

CVC 亞洲區執行合夥人 Roy Kuan 先生表示：「我們對香港及中國的證券及私人財務市場的高增長潛力充滿信心，而新鴻基金融將可長遠地成為市場領導者。我們期望與新鴻基金融集團的股東、董事會及管理層緊密合作，共同努力達成集團的長遠目標。」

### 出售天安股權及公司建議作出之實物分派

作為上述交易的先決條件，公司已簽訂有條件協議，同意全數出售其 38.06% 天安股權予其母公司聯合地產有限公司（股份代號：56）（「聯合地產」）。公司將獲發股份權益票據（「股權票據」）作為交易代價，而股權票據將授予可要求發行聯合地產股票之權利，交易之換股比例為公司所持有的每一股天安股份換約四股聯合地產股份。

該建議亦包括把所獲發之聯合地產股票分派予公司股東。該分派惠益（如前述 CVC 部份所指）將包括向股東以每股公司股權分派 1.309 股聯合地產股權，此建議分派亦已包含公司 2009 年度末期股息。根據聯合地產最近收市價，意味著每股公司股權所得分派惠益的價值約為 2.17 港元<sup>#</sup>。由於出售天安股權對公司構成一項主要及關連交易，因此須於特別股東大會上經由公司獨立股東批准。

公司管理層認為由於天安的業務類型有別於公司的主要業務運作，令致公司的股價歷來未能充份反映其於天安所持之權益，故相信是次出售天安權益可為股東取得該權益變現後的價值，以及為他們釋放公司內在價值。

李先生總結：「CVC 所投入的新資金及專業知識，將讓集團的香港及國內之主要金融業務更上一層樓。此外，出售天安的權益亦能為公司增加透明度，令市場更易分析公司價值。因此，集團預期此等項目可為我們的股東帶來更多裨益，並進一步鞏固新鴻基金融在香港非銀行金融範疇的領導地位。」

*#此參考價乃根據聯合地產最近收市價 1.66 港元計算，並將按聯合地產於建議分派之完成日的最終股價而改變。此乃只作說明之用。*

-- 完 --

### 有關新鴻基有限公司及新鴻基金融集團

新鴻基有限公司（香港交易所股份代號：86）以「新鴻基金融集團」（「新鴻基金融」或「集團」）之品牌營運，乃香港具領導地位的非銀行金融機構。成立於 1969 年，集團為零售、企業及機構客戶裁設金融方案。集團的核心業務包括財富管理及經紀業務、資產管理、企業融資、私人財務以及主要投資，其分行及辦事處遍佈香港、中國內地、澳門及新加坡 87 個地點。集團目前管理/託管/提供顧問服務的資產總值逾 600 億港元\*，股東應佔權益逾 125 億港元\*。（\*截至 2009 年 12 月 31 日）

## 有關 CVC Asia Pacific

CVC 是全球最大私募基金管理公司，管理基金約達 450 億美元。CVC 於 1981 年創立，全球網絡有 20 個辦事處及超過 220 名僱員，遍佈歐洲、亞洲及美國。CVC 目前的組合包括 52 家公司，總銷售額 880 億歐元，僱員超過 300,000 名。自 1999 年起，CVC 已於亞太地區完成 32 項投資。CVC 先前在金融服務業的投資包括：IG Group、Collins Stewart、Acromas 及 Fraikin。梁伯韜先生現任 CVC 之大中華區主席，加盟 CVC 前，梁先生為花旗集團亞洲區環球市場主席，而加入花旗集團前，梁先生曾分別擔任為法國巴黎百富勤有限公司之行政總裁及副主席。

### 新聞垂詢：

#### 新鴻基金融集團

容佩珩	+(852) 3920 2511	marie.yung@shkf.com
James Murphy	+(852) 3920 2510	james.murphy@shkf.com
鄭凱惠	+(852) 3920 2513	peony.cheng@shkf.com

#### 恒信公關國際有限公司

黃紀欣	+(852) 3960 1914	angelawong@bentleyhk.com
陳德成	+(852) 3960 1903	kevinchan@bentleyhk.com

為全面了解以上披露之事項，讀者應參閱公司於香港交易及結算所有限公司之公告，若公告與新聞稿有所差異，一概以公告為準。