

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2011-022



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2011年6月29日发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2011年6月30日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十五人，经投票表决，通过了以下议案：

《关于收购至祥置业有限公司股份的议案》

公司全资子公司辉煌商务有限公司（作为购买方）与BILLION UP LIMITED（作为出售方）就购买至祥置业有限公司（Chi Cheung Investment Company Limited，以下称“至祥置业”）61.96%的股份进行协商，并达成相关股权买卖协议（以下称“买卖协议”）。

至祥置业是一家依据香港法律注册成立的，在香港联合交易所主板上市的有限公司，已发行股本为338,765,987股。至祥置业主要经营范围包括物业发展、物业经营、物业买卖及证券投资等。BILLION UP LIMITED 目前持有至祥置业209,931,186股股份，约占至祥置业已发行股本的61.96%。BILLION UP LIMITED 是与本公司完全独立的第三方。

截止到2010年底，至祥置业综合资产总额为105,893.3万港元，综合负债总额为949.4万港元，权益总额为104,943.9万港元。资产构成主要为借予同系附属公司贷款约9亿港元（本交易完成前该贷款将全额偿还予至祥置业）、可供出售金融资产约9,798万港元、投资物业约2,940万港元。2010年度，至祥置

业营业收入约为 8,457.2 万港元，其中物业发展收入约为 6,643 万港元、物业租赁收入约为 267 万港元、证券投资收入约为 1,547 万港元。

由于被收购公司标的额较小，对本公司的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。

董事会批准公司通过辉煌商务有限公司以总对价约 8.36 亿港元购买 BILLION UP LIMITED 所持有的至祥置业 61.96% 的股份，授权公司管理层签署《买卖协议》等相关文件，并根据香港证券监管机构的规定，履行相关的全面要约收购义务和进行可能的股份发售或配售，具体收购的股份数目、收购总对价及发配售股份数目以实际接受要约和发配售结果为准。

该交易的实施仍需得到香港证券监管机构的审核，待全部交易完成后，本公司将另行公告。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2011 年 7 月 1 日