

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2012-026



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2012年9月11日发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议以电话会议和通讯表决的方式召开，并于2012年9月13日做出决议。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。

公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：

一、关于收购星狮地产股份的议案

公司全资子公司辉煌商务有限公司（作为购买方，以下简称“辉煌商务”）与 FCL (CHINA) PTE. LTD.（作为出售方，以下简称“FCLC”）就购买其所持有的星狮地产（中国）有限公司（目标公司，以下简称“星狮地产”）的股份进行协商，并达成相关股份买卖协议：辉煌商务以总对价约 16.54 亿港元购买 FCLC 持有的星狮地产 3,847,509,895 股，约占星狮地产已发行股本的 56.05%（截至 2012 年 9 月 11 日）。

星狮地产注册成立于百慕大群岛，其股份在香港联合交易所有限公司主板上市（证券代码：0535.hk），主要专注于大中华地区的住宅、商业和商业园项目并从事物业发展、投资及管理，截至 2012 年 9 月 11 日星狮地产已发行总股本为 6,864,136,580 股。星狮地产 2010 和 2011 财政年度收入分别约为 13.48 亿和 3.03 亿港元，净利润分别约为 1.94 亿和 2.06 亿港元，总资产分别约为 41.68 亿和 49.34 亿港元，权益总额分别为 23.57 亿和 29.58 亿港元。星狮地产旗下的主要资产包括：

1、位于上海松江的住宅用地一幅，计容积率面积约 74.5 万平方米，星狮地产所占权益为 54.85%；

2、深圳高新科技园已建成的办公收租物业共计约 14.3 万平方米，目前每年租金总计收入约 1.2 亿人民币，星狮地产所占权益为 100%；

3、北京搜狐大厦部分商业及办公出租物业，面积共计大约 1.5 万平方米，每年的租金约 3000 万人民币，星狮地产所占权益为 60%。

出售方 FCLC 的母公司为 **Fraser and Neave, Limited**（其与其附属公司，以下合称“星狮集团”），是新加坡的综合性企业之一，并于新加坡交易所上市（证券代码：F99.SI）。其主营业务包括房地产、饮料等，旗下拥有 FRASER 服务公寓、商业地产、住宅公寓等。

公司董事会批准公司通过辉煌商务以总对价约 16.54 亿港元购买 FCLC 持有的星狮地产股份并签署相关协议。

上述股权买卖协议已于 2012 年 9 月 14 日在新加坡签署。

交易完成后辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。辉煌商务将根据香港证券监管机构的相关规定履行全面要约收购义务，并进行可能的股份发售或配售。本次交易预计对公司未来两年的总资产、净资产、净利润、负债率等关键财务指标均不会有重大影响。

二、关于向渣打银行（香港）有限公司借款的议案

为筹措上述收购星狮地产股份及履行后续全面要约收购义务所需海外资金，董事会决议批准公司全资子公司辉煌商务向渣打银行（香港）有限公司申请 25 亿港元借款额度，实际提款金额会根据具体需要在该额度内确定，贷款期限为 12 个月。董事会批准授权公司管理层签署《借款协议》等相关文件。

上述渣打银行借款协议已于 2012 年 9 月 14 日在香港签署。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2012 年 9 月 15 日