

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



**Shihua Development Company Limited**  
**實華發展有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

- (1) 寄發有關**  
**(A) 建議股本重組；**  
**(B) 建議按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股發售股份之基準進行公開發售；及**  
**(C) 申請清洗豁免之通函；**  
**及**  
**(2) 經修訂時間表**

謹此提述(i)實華發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年十月七日、二零一五年十月二十七日及二零一五年十一月二十日之公告，內容有關(其中包括)股本重組、公開發售及申請清洗豁免(統稱「**該等公告**」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

**寄發通函**

誠如本公司日期為二零一五年十一月二十日之公告所述，通函將於二零一五年十一月二十七日或之前寄發予股東。董事局謹此宣佈，通函已於二零一五年十一月二十七日寄發予股東。

## 經修訂時間表

股本重組及公開發售之預期時間表已修訂如下：

### 事件

股東為符合資格出席股東特別大會及

於會上投票而遞交股份過戶文件之最後時限 . . . . . 二零一五年十二月十六日(星期三)  
下午四時三十分

本公司暫停辦理股份過戶登記手續以

釐定出席股東特別大會並於會上

投票資格(包括首尾兩天) . . . . . 二零一五年十二月十七日(星期四)至  
二零一五年十二月二十一日(星期一)

遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限 . . . . . 二零一五年十二月十九日(星期六)  
上午十時正

釐定出席股東特別大會及

於會上投票資格之記錄日期 . . . . . 二零一五年十二月二十一日(星期一)

股東特別大會之預計日期及時間 . . . . . 二零一五年十二月二十一日(星期一)  
上午十時正

公佈股東特別大會之結果 . . . . . 二零一五年十二月二十一日(星期一)

重新辦理股份過戶登記手續 . . . . . 二零一五年十二月二十二日(星期二)

股本重組之生效日期及時間 . . . . . 二零一五年十二月二十二日(星期二)  
上午九時正

經調整股份開始買賣 . . . . . 二零一五年十二月二十二日(星期二)  
上午九時正

以每手10,000股股份為買賣單位買賣

股份現有股票之原有櫃位暫停服務 . . . . . 二零一五年十二月二十二日(星期二)  
上午九時正

以每手2,500股經調整股份(以現有股票形式)

為買賣單位買賣經調整股份之臨時櫃位開放 . . . . . 二零一五年十二月二十二日(星期二)  
上午九時正

股份之現有股票免費換領 經調整股份之新股票首日 . . . . .	二零一五年十二月二十二日(星期二)
按連權基準買賣經調整股份之最後日期 . . . . .	二零一五年十二月二十四日(星期四)
按除權基準買賣經調整股份之首日 . . . . .	二零一五年十二月二十八日(星期一) 上午九時正
股東為符合公開發售資格而遞交經調整 股份過戶文件之最後時限 . . . . .	二零一五年十二月二十九日(星期二) 下午四時三十分
本公司暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天) . . . . .	二零一五年十二月三十日(星期三)至 二零一六年一月六日(星期三)
釐定公開發售配額之記錄日期及時間 . . . . .	二零一六年一月六日(星期三) 下午四時正
重新辦理本公司股份過戶登記手續 . . . . .	二零一六年一月七日(星期四)
寄發章程文件 . . . . .	二零一六年一月七日(星期四)
指定經紀開始在市場為買賣經調整 股份碎股提供對盤服務 . . . . .	二零一六年一月七日(星期四) 上午九時正
以每手20,000股經調整股份(以新股票形式) 為買賣單位買賣經調整股份之原有櫃位重新開放 . . . . .	二零一六年一月七日(星期四) 上午九時正
並行買賣經調整股份(以每手買賣單位2,500股 經調整股份之現有股票及每手買賣單位20,000股 經調整股份之新股票形式)開始 . . . . .	二零一六年一月七日(星期四) 上午九時正
接納發售股份及繳付股款之最後時限 . . . . .	二零一六年一月二十一日(星期四) 下午四時正

終止包銷協議及公開發售成為無條件之最後時限 . . . . . 二零一六年一月二十七日(星期三)  
下午四時正

以每手2,500股經調整股份(以現有股票形式)  
為買賣單位買賣經調整股份之  
臨時櫃位暫停服務 . . . . . 二零一六年一月二十七日(星期三)  
下午四時正

並行買賣經調整股份(即以每手2,500股經調整  
股份為買賣單位之現有股票及以每手20,000股  
經調整股份為買賣單位之新股票)結束 . . . . . 二零一六年一月二十七日(星期三)  
下午四時正

指定經紀結束在市場提供對盤服務 . . . . . 二零一六年一月二十七日(星期三)  
下午四時正

公佈公開發售之結果 . . . . . 二零一六年一月二十八日(星期四)

寄發繳足股款發售股份之股票  
或退款支票(如終止公開發售) . . . . . 二零一六年一月二十九日(星期五)或之前

現有股票免費換領新股票之最後日期 . . . . . 二零一六年一月二十九日(星期五)

買賣繳足股款發售股份開始 . . . . . 二零一六年二月一日(星期一)上午九時正

本公告內所有時間均指香港時間。本公告訂明之日期或期限僅供參考，可在本公司與包銷商協定下予以更改。預期時間表如有任何後續變動，將於適當時候公告或通知股東。

股東及公眾人士務請注意，新記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間如下：

- (i) 釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之資格之記錄日期為二零一五年十二月二十一日(星期一)，本公司將於二零一五年十二月十七日(星期四)至二零一五年十二月二十一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續；及

(ii) 釐定公開發售配額之記錄日期為二零一六年一月六日(星期三)，本公司將於二零一五年十二月三十日(星期三)至二零一六年一月六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

公開發售須待本公司日期為二零一五年十月七日之公告「C. 建議公開發售－4. 公開發售及包銷協議之條件」所載條件達成後，方可作實。倘公開發售之條件未能達成或倘任何包銷商行使其權利，根據包銷協議之條款終止包銷協議，公開發售將不會進行。

謹請股東注意，股份或經調整股份買賣將在公開發售之條件仍未達成之情況下進行。任何股東或其他人士在公開發售之所有條件均已達成之日前買賣股份或經調整股份，將因而承擔公開發售不能成為無條件及可能不會進行之風險。任何擬買賣股份或經調整股份之股東或其他人士，倘對其本身狀況有任何疑問，應諮詢其本身專業顧問。

承董事局命  
實華發展有限公司  
主席  
王晶

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生、陳萬金先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事楊新華先生、王平先生及鄭大鈞先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。