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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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)

完成涉及根據一般授權發行代價股份之主要交易

茲提述實華發展有限公司(「**本公司**」)於二零一五年一月十九日刊發之公告(「**公告**」)，內容有關涉及根據一般授權發行代價股份之收購事項。除本公告另有界定外，本公告所採用之詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

完成收購事項

董事局欣然宣佈，買賣協議於二零一五年二月十日完成。本公司已根據買賣協議之條款及條件於二零一五年二月十日配發及發行合共400,000,000股代價股份。

代價股份數目佔(i)緊接買賣協議完成前本公司已發行股本約19.67%；及(ii)緊隨買賣協議完成後經發行代價股份擴大之本公司已發行股本約16.44%。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接買賣協議完成前及緊隨買賣協議完成後之股權架構如下：

	緊接買賣協議完成前		於本公告日期及緊隨買賣協議完成及發行代價股份後	
	股份	*概約百分比*	*股份*	*概約百分比*
達榮資本有限公司 *(附註)*	1,085,755,571	53.39	1,085,755,571	44.61
賣方提名之四名持有人	–	–	400,000,000	16.44
公眾股東	948,052,914	46.61	948,052,914	38.95
合計	**2,033,808,485**	**100**	**2,433,808,485**	**100**

附註：

達榮資本有限公司由香港實華控股有限公司全資實益擁有，而香港實華控股有限公司由遼寧實華(集團)房地產開發有限公司(「遼寧實華房地產」)全資實益擁有。遼寧實華房地產由董事局主席兼執行董事王晶先生擁有82.8%。

承董事局命
實華發展有限公司
主席
王晶

香港，二零一五年二月十日

於本公告日，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。