

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、邀請或出售在並無遞交登記聲明或不可獲得適用登記豁免或其他寬免之情況下即屬不合法之任何司法權區出售、購買或認購本公司證券。本聯合公告不得在其刊發、登載或分發將構成違反有關司法權區相關法律的任何司法權區刊發、登載或分發。

**WD Knight I、WD Knight II、  
WD Knight III、WD Knight IV、  
WD Knight V、WD Knight VIII、  
WD Knight IX、WD Knight X及  
Red Fortune Global Limited**



**大連萬達商業地產股份有限公司**  
**Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3699)

## 聯合公告

由  
中國國際金融香港證券有限公司  
代表  
聯合要約人  
提出  
自願有條件全面要約  
以收購  
大連萬達商業地產股份有限公司  
全部已發行H股

撤回H股上市的最新進展及最後交易日

聯合要約人的財務顧問



中國國際金融香港證券有限公司

茲提述(i)聯合要約人與大連萬達商業地產股份有限公司(「本公司」)於二零一六年五月三十日就中金代表聯合要約人收購全部已發行H股作出自願有條件全面要約而聯合刊發的公告(「聯合公告」)；(ii)聯合要約人與本公司於二零一六年六月三十日聯合刊發的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)；(iii)聯合要約人與本公司於二零一六年六月三十日就寄發綜合文件而聯合刊發的公告；(iv)聯合要約人與本公司於二零一六年八月十五日就臨時股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果聯合刊發的公告；及(v)聯合要約人與本公司於二零一六年八月十六日就H股要約之結果及H股要約於所有方面宣佈成為無條件而聯合刊發的公告。除非另行界定，本公告所採用詞彙將與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 撤回H股上市的最新進展及最後交易日

H股股東應注意，本公司已向聯交所申請於二零一六年九月二十日(星期二)下午四時正起撤回H股在聯交所上市(「申請」)而申請已獲聯交所批准。

因此，H股於聯交所買賣的最後交易日將為二零一六年九月十三日(星期二)而H股將自二零一六年九月二十日(星期二)下午四時正起在聯交所除牌。

除另有指明者外，本公告所載對所有時間的提述均指香港時間。

## 要約維持開放

H股股東應注意，H股要約將於最後截止日期(即二零一六年九月十三日(星期二))下午四時正之前仍可供接納。

## 無權強制性收購

根據中國法律及本公司的組織章程，聯合要約人無權強制收購並未根據H股要約提呈以待接納的H股。因此，H股股東務須注意，如彼等不接納H股要約，並且H股在聯交所除牌，則將導致H股股東持有未上市H股，且H股的流動性將會劇降。此外，於完成H股要約後，本公司不再受上市規則約束，且視乎本公司此後是否仍為收購守則所定義的香港上市公司，本公司可能須或可能毋須繼續遵守收購守則。

警告：

股東及／或本公司有意投資者於買賣本公司證券（包括H股及就此相關的任何購股權或權利）時務請審慎行事。對其應採取行動有疑問的任何人士應諮詢彼等的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命  
WD Knight I、WD Knight II、  
WD Knight III、WD Knight IV、  
WD Knight V及  
Red Fortune Global Limited

承董事會命  
大連萬達商業地產股份有限公司

承命  
WD Knight VIII、WD Knight IX、  
WD Knight X  
(透過其普通合夥人WD Knight VII)

中國，北京，二零一六年八月二十九日

\* 為身份識別之目的

**大連萬達集團、WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV**

於本公告日期，大連萬達集團董事為王健林先生、丁本錫先生、林寧女士、齊界先生、張霖先生、王思聰先生以及尹海先生。

大連萬達集團董事願就本公告所載有關該公司及WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV資料之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中所表達的有關WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV以及該公司之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明具誤導成分。

於本公告日期，WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV的唯一董事為Lu Xiaoma先生。

WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV的唯一董事願就本公告所載有關WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV資料之準確性承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中所表達有關WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III及WD Knight IV之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

**Pohua JT Private Equity Fund L.P.及WD Knight V**

於本公告日期，Pohua JT Private Equity Fund L.P.的普通合夥人為Pohua JT Capital Partners Limited。於本公告日期，Pohua JT Capital Partners Limited的董事為Li Haifeng先生、Pan Cheng女士及Jin Weiguo先生。

*Pohua JT Capital Partners Limited*董事願就本公告所載有關WD Knight V、*Pohua JT Private Equity Fund L.P.*以及*Pohua JT Capital Partners Limited*資料之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中由WD Knight V、*Pohua JT Private Equity Fund L.P.*以及*Pohua JT Capital Partners Limited*所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

於本公告日期，WD Knight V的董事為Li Haifeng先生及Tang Chak Lam先生。

WD Knight V董事願就本公告所載有關WD Knight V資料之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中所表達有關WD Knight V之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

### **中國平安証券（香港）有限公司及WD Knight VIII**

於本公告日期，中國平安証券（香港）有限公司董事為Chen Chih Yung先生、Wu Peixin先生及Lin Le女士。

中國平安証券（香港）有限公司董事願就本公告所載有關該公司及WD Knight VIII資料之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中由該公司及WD Knight VIII所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

於本公告日期，WD Knight VIII的普通合夥人為WD Knight VII。於本公告日期，WD Knight VII的唯一董事為Lu Xiaoma先生。

WD Knight VII唯一董事願就本公告所載有關WD Knight VIII資料之準確性承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中由WD Knight VIII所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

### **WD Knight IX及WD Knight X**

於本公告日期，WD Knight IX及WD Knight X的普通合夥人為WD Knight VII。於本公告日期，WD Knight VII的唯一董事為Lu Xiaoma先生。

WD Knight VII唯一董事願就本公告所載有關WD Knight IX及WD Knight X資料之準確性承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中由WD Knight IX及WD Knight X所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

### **Red Fortune Global Limited**

於本公告日期，上海賽領博達科港商務諮詢合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為旗源（上海）投資管理中心（有限合夥），旗源（上海）投資管理中心（有限合夥）的普通合夥人為上海旗正投資諮詢有限公司。

於本公告日期，上海旗正投資諮詢有限公司的唯一董事為James Xiao Dong Liu，而Red Fortune Global Limited的唯一董事為Fu Tao。

上海旗正投資諮詢有限公司唯一董事願就本公告所載有關該公司及Red Fortune Global Limited資料之準確性承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中所表達有關該公司及Red Fortune Global Limited之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

Red Fortune Global Limited唯一董事願就本公告所載有關其資料之準確性承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就其所知，本公告中由其所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。

### **本公司**

於本公告日期，本公司執行董事為丁本錫先生、齊界先生及王志彬先生；本公司非執行董事為曲德君先生、尹海先生及劉朝暉先生；及本公司獨立非執行董事為胡祖六博士、齊大慶先生及李桂年先生。

董事對本公告所載資料（與大連萬達集團、聯合要約人及財團投資者有關者除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，且經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告中所表達的意見（該等由大連萬達集團、聯合要約人及財團投資者表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何陳述具誤導成分。