

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二四年十一月二十五日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）上載了《中海企業發展集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）在深圳證券交易所上市的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼執行董事

顏建國

香港，二零二四年十二月四日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事；庄勇先生（副主席）及趙文海先生為本公司之非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司之獨立非執行董事。

中海企业发展集团有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一证券代码：524037.SZ，证券简称：24中海03；品种二证券代码：524038.SZ，证券简称：24中海04）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年12月5日起上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	24中海03	24中海04
债券代码	524037.SZ	524038.SZ
信用评级	主体评级AAA，债项评级AAA	主体评级AAA，债项评级AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	16	14
债券期限	5年期	10年期
票面年利率（%）	2.35	2.70
利率形式	固定利率	固定利率
付息频率	每年付息一次	每年付息一次
发行日	2024年11月27日-2024年11月28日	2024年11月27日-2024年11月28日
起息日	2024年11月28日	2024年11月28日
上市日	2024年12月5日	2024年12月5日
到期日	2029年11月28日	2034年11月28日
债券面值	100元	100元
开盘参考价	100元	100元

（以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人（公章）：中海企业发展集团有限公司



2024年12月4日