

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考而並不構成出售、收購、購買或認購本公佈所述證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於香港、中國或美國或任何其他未根據其證券法登記或取得資格前作出有關行為即屬違法的司法轄區提呈本公司證券作銷售的要約或購買本公司證券要約的游說，而本公佈或其內容亦不成為任何合約或承諾的依據。本公佈所述證券概無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或屬不受美國證券法所規限的交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國派發或向美國人士或就其利益派發。本公佈所述證券不是且將不會在美國提呈公開發售。



瑞安建業有限公司\*  
**SOCAM Development Limited**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

自願公佈

本公司就購買於2020年到期的  
**6.25% 優先票據 (股份代號：4518) 的  
收購要約**

董事會宣佈，本公司已開始就以現金購買最多達最高接納金額(即80,000,000美元，該金額可由本公司全權酌情更改)的票據作出收購要約。倘根據收購要約有效交回的票據本金總額超過最高接納金額，本公司將按收購要約備忘錄的條文按比例接納交回。

除非獲本公司延長或提早終止，收購要約將於屆滿期限(即2019年5月31日下午4時正(倫敦時間))屆滿。

合資格票據持有人於屆滿期限前有效交回其票據(如獲本公司接納)將於結算日期獲以現金支付購買價(即所交回並獲本公司接納購買每1,000美元的票據本金額為1,000美元)及應計利息的總額。

作出收購要約乃本公司政策的一部份，以積極管理其資產負債表負債、優化其債務結構及減低融資成本。

本公司擬以內部資源及本集團可動用的銀行融資為收購要約撥付資金。收購要約須待收購要約備忘錄所載收購要約的條件獲達成或獲豁免後，方可完成。本公司保留權利，全權酌情以任何理由拒絕根據收購要約的任何票據交回，及修訂、重新啟動、延長或終止收購要約。本公司目前並無計劃註銷根據收購要約所購買的票據。

於本公佈刊發日期，本公司已在公開市場上於280,000,000美元票據本金總額中購回21,700,000美元的票據。所購回的票據並無獲本公司註銷且截至現今尚未償付。

## 進一步詳情

有關收購要約條款及條件的詳細陳述，合資格票據持有人應參閱收購要約備忘錄。收購要約備忘錄將由收購要約的資訊及要約代理D.F. King派發予合資格票據持有人。收購要約備忘錄亦可於以下網址下載：<https://sites.dfkingltd.com/socam>。本公司已聘任UBS AG香港分行為收購要約的交易經理。如需索取收購要約備忘錄及相關文件的副本，請致電資訊及要約代理(電話號碼：+852 3953 7230 / +44 20 7920 9700)，或電郵至socam@dfkingltd.com。有關收購要約的查詢，請聯絡UBS AG香港分行(地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；電話號碼：+852 2971 8888；傳真號碼：+852 2971 8848)。

建議合資格票據持有人向任何代其持有票據的銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以確認有關中介人由合資格票據持有人收取指示所需的時間，以便合資格票據持有人可於收購要約備忘錄訂明的期限前參與收購要約。任何有關中介人及結算系統就提交交回指示所訂明的期限可能較收購要約備忘錄訂明的期限為早。

鑑於可能按比例進行分配，故有關中介人須代表每名個別實益擁有人分別提交交回指示。一旦根據收購要約的條款提交交回指示，即屬不可撤回。

## 一般資料

於若干司法轄區派發本公佈可能受法律所限制。獲發本公佈的人士須自行了解並遵守任何有關限制。

本公佈並非一份收購要約備忘錄、購買任何證券要約的游說或出售任何證券要約的游說。收購要約可完全根據收購要約備忘錄作出，其已詳載收購要約的條款。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「應計利息」	指	由2019年5月8日(上一個利息支付日期)(包括該日)起計至結算日期(但不包括該日)的票據本金額的應計而未支付的利息；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	瑞安建業有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：983)；
「董事」	指	本公司董事；

「合資格票據持有人」	指	票據持有人，其乃美國境外的非美籍人士(定義按美國證券法S規例)；
「屆滿期限」	指	2019年5月31日下午4時正(倫敦時間)，受限於本公司延長、重新啟動、修訂及／或終止收購要約的權利；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區；
「最高接納金額」	指	本公司根據收購要約接納購買票據的最高本金總額，即80,000,000美元(該金額可由本公司全權酌情更改)；
「票據」	指	由本公司發行而將於2020年5月8日到期的280,000,000美元6.25%優先票據(ISIN: XS1602584895；通用代碼：160258489；股份代號：4518)；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言不包括香港、澳門及台灣)；
「購買價」	指	每1,000美元票據本金額為1,000美元；
「結算日期」	指	於2019年6月10日或前後，受限於本公司延長、重新啟動、修訂及／或終止收購要約的權利；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購要約」	指	本公司根據收購要約備忘錄(及其任何修訂或補充)所載的條款及條件，就以現金購買最多達最高接納金額(該金額可由本公司全權酌情更改)的票據向合資格票據持有人提呈的要約；

「收購要約備忘錄」	指	本公司於2019年5月17日就收購要約發出的收購要約備忘錄；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地及服從其司法管轄的所有地區；
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
瑞安建業有限公司  
執行董事、行政總裁兼財務總裁  
黃月良

香港，2019年5月17日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；非執行董事為羅寶瑜女士；而獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

\* 僅供識別

網址：[www.socam.com](http://www.socam.com)