

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。

如未根據美國或任何其他司法權區證券法登記或取得資格而在任何有關司法權區提呈、游說或出售即屬違法，本公告並不構成在任何該等司法權區出售或提呈購買任何證券的要約或游說。本公告所述證券不會根據證券法登記，且除非已獲豁免遵守證券法登記規定或在毋須遵守證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。在美國公開發售任何證券須以招股章程方式進行。相關招股章程將載有有關提出要約的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

本公告及有關據此提呈發行票據之任何其他文件或資料並非由英國《2000年金融服務與市場法》(經修訂) (「FSMA」) 第21條所界定之認可人士發佈，而有關文件及／或資料亦未經其批准。因此，有關文件及／或資料並不會向英國公眾人士派發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及／或資料僅作為財務推廣向在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《2000年金融服務與市場法》2005年(財務推廣)命令(經修訂) (「財務推廣命令」) 第19(5)條所界定之投資專業人士，或屬於財務推廣命令第49(2)(a)至(d)條範圍之人士，或根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發佈有關文件及／或資料的任何其他人士(所有上述人士統稱為「有關人士」) 發佈。於英國，據此提呈發售之票據僅針對有關人士作出，而本公告涉及之任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士之人士不應根據本公告或其任何內容採取行動或加以依賴。



DaFa Properties Group Limited

大发地产集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6111)

建議發行優先票據

建議票據發行

本公司擬對有擔保美元定息優先票據進行國際發售。

建議票據發行的完成取決於(其中包括)市況及投資者的興趣。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件尚未落實。在落實票據條款後，預計巴克萊、中銀國際、建銀國際、里昂證券、招銀國際、瑞信、德意志銀行、海通證券、香江金融、法國外貿銀行、附屬公司擔保人及本公司將訂立購買協議。

票據未曾亦將不會根據證券法登記。票據現依據證券法S規例在美國境外的境外交易中提呈發售，且除根據證券法登記規定獲豁免登記或不受證券法登記規定所規限的交易外，概不可於美國境內提呈發售或出售。票據一概不會在香港向公眾人士提呈發售。

MiFID II專業人士／僅限ECPs／無PRIIPs重要資訊文件－製造商目標市場 (MiFID II產品管理) 僅限合資格交易對手方及專業客戶 (所有分銷渠道)。由於不可於歐洲經濟區進行零售，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

上市

本公司擬尋求票據於聯交所上市。本公司已收到聯交所就票據僅以向專業投資者發行債務的方式上市 (如發售備忘錄所述) 發出的票據合資格上市確認函。票據獲接納於聯交所上市並不視為本公司或票據價值的指標。

一般事項

由於截至本公告日期並未訂立有關建議票據發行的具約束力協議，建議票據發行未必能夠落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「巴克萊」	指	巴克萊銀行
「董事會」	指	董事會
「中銀國際」	指	中銀國際亞洲有限公司
「建銀國際」	指	建銀國際金融有限公司
「里昂證券」	指	里昂證券有限公司
「招銀國際」	指	招銀國際金融有限公司
「本公司」	指	大發地產集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市 (股份代號：6111)

「瑞信」	指	瑞士信貸(香港)有限公司
「德意志銀行」	指	德意志銀行香港分行
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司
「香江金融」	指	香江證券有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「法國外貿銀行」	指	法國外貿銀行
「票據」	指	本公司將予發行的有擔保美元定息優先票據
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據
「購買協議」	指	巴克萊、中銀國際、建銀國際、里昂證券、招銀國際、瑞信、德意志銀行、海通證券、香江金融、法國外貿銀行、本公司及附屬公司擔保人擬就建議票據發行而訂立的協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人將就票據提供的擔保
「附屬公司擔保人」	指	本公司若干現有附屬公司，就票據提供擔保
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國

承董事會命
大發地產集團有限公司
主席
葛一暘

香港，2019年7月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事葛一暘先生、廖魯江先生、池淨勇先生及楊永武先生，及獨立非執行董事顧炯先生、孫冰先生及霍浩然先生。