

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。

本公告並不構成在美國提呈出售證券的要約或招攬購買證券的要約，倘未有根據任何其他司法權區的證券法登記或取得資格而於該司法權區提呈有關要約、招攬或出售即屬違法，則亦不構成在該司法權區提呈出售證券的要約或招攬購買證券的要約。在並無登記或獲適用豁免登記的情況下，證券概不得在美國境內提呈發售或出售。就證券將於美國作出的任何公開發售建議將以售股章程方式作出，而該售股章程將載有作出發售的公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司將不會於美國公開發售證券。



China Logistics Property Holdings Co., Ltd 中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1589)

新票據的最低票息率

茲提述本公司日期為二零一九年九月五日之公告，內容有關本公司於二零二零年到期的300,000,000美元8.0%未償還優先票據的交換要約及同意徵求(「該公告」)。除另有界定者外，本公告之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，就交換要約將予發行的新票據的最低票息率為每年8.75%(「最低票息率」)。實際票息率公佈前，本公司保留本公司可全權決定調整票息率(受限於最低票息率)的權利。

本公告及有關交換要約及同意的所有文件均可在交換及同意網站上找到：
<https://sites.dfkingltd.com/chinalogistics>.

本公司將於適當時候就新票據的實際票息率以及交易要約及同意徵求的結果作出進一步公佈。

股東、現有票據持有人及潛在投資者務請注意，交換要約及同意徵求仍須待交換要約及同意徵求備忘錄所載及該公告概述有關交換要約及同意徵求的先決條件達成或獲豁免後，方告完成。現時未能保證交換要約及同意徵求將會完成，而本公司保留修改、撤銷或終止交換要約及同意徵求的權利(不論是否附有條件)。

本公司可全權決定修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件。由於交換要約及同意徵求不一定會進行，股東、現有票據持有人及潛在投資者於買賣本公司股份或現有票據時務請審慎行事。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。

重要提示 — 交換要約僅適用於美國境外的投資者。身處美國的人士不獲准在交換要約中提交現有票據。

代表董事會
中國物流資產控股有限公司
董事長
李士發

香港，二零一九年九月九日

於本公告日期，本公司執行董事為李士發先生、吳國林先生、李慧芳女士、陳潤福先生、卓順華先生、石亮華女士及謝向東先生；非執行董事為黃旭鋒先生、李慶女士及傅兵先生；及獨立非執行董事為郭景彬先生、馮征先生、王天也先生、梁子正先生及陳耀民先生。