

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或任何其他司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關要約、招攬或出售均屬違法。倘無登記或獲適用豁免登記規定，不得將證券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進行。相關招股章程將載有有關提呈要約的公司及管理層的詳盡資料，以及財務報表。本公司無意在美國公開發售任何證券。



中国物流资产 CHINA LOGISTICS
PROPERTY HOLDINGS

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)

(1)現有票據 (ISIN編碼：XS1655056890；通用編碼：165505689)

交換要約及同意徵求的完成

及

(2)發行新交換票據

於二零二一年到期的8.75%優先票據

(ISIN編碼：XS2055798263；通用編碼：205579826)

茲提述本公司日期為二零一九年九月五日、二零一九年九月九日及二零一九年九月十八日的公告，內容有關現有票據的交換要約及同意徵求(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所有詞彙與該等公告以及交換要約及同意徵求備忘錄(如適用)所界定者具有相同涵義。

同意徵求的完成

本公司欣然宣佈，彼已訂立補充契約，其日期為二零一九年九月二十五日（「生效時間」），由本公司、現有票據附屬公司擔保人及受託人訂立，以按照二零二零年契約所載條件給予擬議修改效力。本公司將應要求向現有票據持有人發出補充契約副本。

有關擬議修改的詳情，請現有票據的持有人參閱交換要約及同意徵求備忘錄及相關文件，上述文件可於交換及同意網站內查閱：
<https://sites.dfkingltd.com/chinalogistics>。

由於本公司於二零一九年九月二十五日向已於同意截止時間前有效地遞交對擬議修改的並無撤回同意的全體現有票據持有人及於交換截止時間前有效地呈交現有票據而並無於其後撤回的合資格持有人支付同意費用，故補充契約已於該日生效及執行。由生效時間起及其後，各現時及未來現有票據持有人均須受／將受經補充契約修改的二零一七年契約條款所約束，而不論該持有人有否遞交所需同意。

交換要約的完成及發行新交換票據

本公司欣然宣佈，於二零一九年九月二十五日，交換要約全部先決條件已獲達成，交換要約亦已完成。於二零一九年九月二十五日，本金額160,800,000美元的現有票據已獲交換，本公司已向有效呈交及獲接納交換的現有票據的合資格持有人交付本金額162,475,000美元的新交換票據（包括資本化利息）及代替新票據零碎金額，相等於並無發行的新票據本金額（新票據金額經向下調整至最接近的1,000美元的倍數）4,466.66美元現金，以全數繳付交換代價。

一般資料

新交換票據並無根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且在並無登記或獲豁免遵守美國證券法或適用州證券法登記規定的情況下，不得在美國提呈發售或出售。本公告並非於美國或任何地方對證券的購買要約、招攬購買要約、出售要約或招攬出售要約。概無本公司或其任何附屬公司的證券現在或將會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且除根據美國證券法及任何適用的州或當地證券法律獲豁免登記或屬不受有關登記規定管轄的交易外，概無任何該等證券可於美國提呈發售或出售。概無證券現在或將會於美國或任何其他司法權區進行公開發售。倘在任何司法權區提呈出售或招攬購買證券的要約屬違法，本通訊的內容概不構成在該司法權區進行有關要約或出售。

在若干司法權區派發本公告可能受到法律限制。接獲本公告的人士須自行了解及遵守任何該等限制。本公告的前瞻性陳述乃基於目前預期。這些陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定因素及假設，且難以準確預測。實際事件及結果可能由於多項因素而與本文所載描述出現重大差異，包括市場及現有票據及／或新交換票據價格的變動、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況的變動、優質物流設施行業的變動及整體資本市場的變動。

在若干司法權區派發交換要約及同意徵求備忘錄及最終資料備忘錄受到法律限制。接獲交換要約及同意徵求備忘錄及最終資料備忘錄的人士須自行了解及遵守任何該等限制。倘在任何司法權區任何人士未獲授權作出新交換票據的要約購買或招攬出售新交換票據、或作出有關要約或招攬的人士不符合資格、或向任何人士作出要約或招攬屬違法，則交換要約及同意徵求備忘錄及最終資料備忘錄並不構成在該司法權區向該人士作出有關要約或招攬，亦不可與該人士在該司法權區作出的有關要約或招攬一併使用。本公司將不會就任何人士違反任何司法權區適用限制的行為承擔責任。

承董事會命
中國物流資產控股有限公司
主席
李士發

香港，二零一九年九月二十六日

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。