

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券之建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之建議。

本公告並非於美國或根據任何該等國家或司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該發售建議、招攬或出售即屬違法的國家或司法權區提呈證券以供銷售或招攬以購買證券的要約。在並無登記或不獲豁免登記下，證券不可在美國提呈發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以可向本公司索取的發售章程進行，發售章程將載有本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司尚未且不擬在美國註冊任何票據。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

625,000,000美元於2021年到期的7.90%優先票據

(股份代號：4485)

(國際證券編號：XS1819960136；通用編號：181996013)

現有2021年票據II之收購要約之最後結果

茲提述本公司於2019年10月23日及2019年10月24日作出之公告，內容有關收購要約（統稱「收購要約公告」）。除文中另有界定者外，本公告所用詞彙與收購要約公告所界定者具有相同涵義。

本公司於本日謹此公佈自2021年票據II持有人購回其現有2021年票據II之收購要約結果。收購要約於2019年11月6日下午四時正（倫敦時間）（「截止日期」）屆滿。

收購要約按日期為2019年10月23日之收購要約備忘錄所載之條款及條件作出。

本公司謹此公佈，根據收購要約備忘錄之條款，本公司已接納購買於截止日期或之前有效提呈的本金總額為272,524,000美元的全部票據。

證券名稱	國際證券編號/ 通用編號	現有 本金總額 ⁽¹⁾	已接受 本金總額	完成收購 要約後 未償還 本金總額	購買價 ⁽²⁾
於2021年到期的 7.90%優先票據	XS1819960136/181996013	625,000,000 美元	272,524,000 美元	352,476,000 美元	1,035美元

⁽¹⁾ 截至2019年11月6日現有的2021年票據II本金額。

⁽²⁾ 接納購買的每1,000美元本金額的2021年票據II，且不包括亦將支付的應計利息。

收購要約預期將於2019年11月12日或前後結清，在截止日期或之前有效提呈的所有2021年票據II的付款將於2019年11月12日前作出。

完成收購要約後，可予購回之所有已接受2021年票據II將予註銷且有關註銷後未償還票據本金總額將為352,476,000美元。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，2019年11月7日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。