

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED
美的置業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3990)

於中國公開發行第一批公司債券
及
美的置業集團有限公司的未經審核財務資料

本公告由美的置業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

於2020年1月8日，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)已批准本公司旗下於中華人民共和國(「中國」)成立的間接全資附屬公司美的置業集團有限公司(「境內發行人」)有關向合格公眾投資者公開發行總額不超過人民幣75億元的公司債券的申請。

境內發行人擬發行本金總額不超過人民幣14.4億元的四年期公司債券(美的置業集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期))(「第一批公司債券」)。第一批公司債券為無擔保債券。第一批公司債券的票面利率將透過簿記建檔方式釐定。於第二年終結時，境內發行人有權調整票面利率，而投資者可選擇要求境內發行人贖回彼等所持的第一批公司債券。預期第一批公司債券所得款項將用作償還境內發行人的公司債券。有關第一批公司債券的詳情登載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

根據中國相關規則及條例以及中國證監會及上海證券交易所規定，境內發行人截至2019年9月30日止九個月的未經審核綜合財務資料(「未經審核9月份財務資料」)於第一批公司債券的公告中披露，並登載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

根據中國企業會計準則（「中國會計準則」）編製的境內發行人的主要未經審核綜合財務資料載列如下：

於
2019年9月30日／
截至
2019年9月30日
止九個月
（未經審核及
根據中國會計
準則編製）
人民幣千元

資產總額	241,180,233.8
負債總額	202,562,475.3
所有者權益	38,617,758.5
營業總收入	18,632,625.0
營業利潤	1,857,859.6
利潤總額	2,043,349.8
淨利潤	1,569,731.2
貨幣資金	24,665,903.1

謹請本公司股東及有意投資者垂注，本公告所披露已登載於相關中國網站的未經審核9月份財務資料及其概要乃根據中國會計準則編製，可能須於審核過程中作出調整。此外，未經審核9月份財務資料可能須根據香港財務報告準則作出調整。未經審核9月份財務資料乃根據相關中國法律及法規刊發，僅供第一批公司債券的投資者參考。此外，相關中國網站及本公告所載資料僅限於境內發行人及其附屬公司的營運，不能全面反映本集團的營運或狀況。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事且不應僅依賴該等資料。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2020年2月19日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。