

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份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。

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED

建發國際投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

內幕消息

本公司全資附屬公司發行購房尾款應收賬款的資產支持證券

本公告由建發國際投資集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)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)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司全資附屬公司廈門益悅置業有限公司(「發行人」)根據上海證券交易所出具的無異議函，於二零二零年三月二十五日決定向在中華人民共和國的合資格投資者發行購房尾款應收賬款的資產支持證券(「資產支持證券」)，本金額為人民幣1,000,000,000元(「該發行」)。

資產支持證券將分兩類在上海證券交易所發行：

1. 第一類是優先級資產支持證券，發行金額為人民幣960,000,000元，每份面值人民幣100元，按固定利率3.62%/年發行(「優先級」)。該優先級的預期到期日為二零二二年四月二十九日；及
2. 第二類是次級資產支持證券，發行金額為人民幣40,000,000元，每份面值人民幣100元，無固定利率，到期分配剩餘收益(「次級」)。該次級的預期到期日為二零二二年四月二十九日。發行人將全額認購次級份額。

平安證券股份有限公司為該發行的管理人。平安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、興業證券股份有限公司為該發行的聯合承銷商。

優先級份額獲得聯合信用評級有限公司(一家獨立評級機構)的「AAA」信用評級。次級份額未被給予任何信用評級。

發行資產支持證券所得款項預期會用作本集團的一般營運資金。

本公司將於適當時候或有需要時另行公佈，告知其股東及潛在投資者有關資產支持證券的進一步發展。此外，有關本公告所提及的信用評級僅供參考而不作任何其他用途。上述評級並不構成購買、出售或持有本公司任何證券的推薦建議。務請本公司股東及潛在投資者在買賣股份時不可完全依賴本公告所披露的資料並須謹慎行事。如有任何疑問，本公司股東及潛在投資者應向其專業或財務顧問徵詢專業意見。

代表
建發國際投資集團有限公司
主席兼執行董事
庄躍凱

香港，二零二零年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為庄躍凱先生(主席)、趙呈閩女士及林偉國先生(行政總裁)；非執行董事為吳小敏女士、黃文洲先生及葉衍榴女士；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生及陳振宜先生。