

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。

本公告並不構成於美國或該等要約、游說或銷售於根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。倘並無進行登記或取得適用的登記規定豁免，則不得在美國提呈發售或出售證券。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式進行。相關招股章程將載有有關提出要約的公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司將不會在美國公開發售任何證券。

本公告不會於或向美國發表、公佈或派發，或向美國人士或位於或居於美國的任何人士發表、公佈或派發，或於或向發表、公佈或派發本文件即屬違法的任何司法權區發表、公佈或派發。

Zhenro 正榮地產

Zhenro Properties Group Limited

正榮地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158)

**正榮地產集團有限公司以現金購買
其未償還於二零二零年到期年息10.5%的優先票據
(以最高接納金額為限)的要約**

(ISIN：XS1821808588；通用代碼：182180858；股份代號：5124)

要約屆滿

茲提述本公司日期為二零二零年五月十四日有關要約的公告(「該公告」)。本公告所用詞彙與該公告所賦予者具有相同涵義。

要約已於二零二零年五月二十日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限，有效交回且並無根據購買要約撤回的二零二零年票據的本金總額為168,612,000美元，約佔二零二零年票據的未償還本金總額的42.15%。

根據購買要約的條款及條件，最高接納金額為200,000,000美元（以未償還本金額及新發行金額較低者為準）。本公司已決定接納購買本金總額168,612,000美元的二零二零年票據。二零二零年票據的購買價為獲本公司接納購買每1,000美元的二零二零年票據本金額1,003.5美元。因此，本公司將根據要約條款支付(i)就接納購買的所有該等二零二零年票據的總購買價169,202,142.00美元，及(ii)就此應計的利息，金額為獲本公司接納購買每1,000美元的二零二零年票據本金額43.458333美元。

交回的票據其後將於結算時註銷，此後，根據規管二零二零年票據的契約條款仍未償還的二零二零年票據本金總額將為231,388,000美元。

本公告及有關要約的所有文件載於要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/zhenro>。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
董事長
黃仙枝

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生及陳偉健先生，本公司非執行董事為歐國強先生及歐國偉先生，以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及林華先生。