

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。

本公告不擬於美國境內發佈。

本公告僅供參考且並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或建議購買任何證券的招攬。倘未根據任何該等司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂) (「美國證券法」) 進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內公開提呈發售的任何證券將須以刊發招股備忘錄的方式作出。該份招股備忘錄將載列關於進行提呈發售的本公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司目前無意於美國境內公开发售任何證券。

於香港聯合交易所有限公司上市的通知



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

於2025年到期之300,000,000美元5.65%的優先票據

(股票代碼：40300)

由子公司保證人擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

瑞士信貸

滙豐

廣發證券

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

花旗集團

國泰君安國際

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准將由綠城中國控股有限公司(「發行人」)發行於2025年到期本金總額為300,000,000美元的5.65%優先票據。該等票據將由下列各附屬公司擔保人(統稱「附屬公司擔保人」)擔保，並誠如2020年7月7日要約備忘錄所述以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章以及香港法例第571章證券及期貨條例)發行債項的方式提出要約。本票據將受惠於中國交通建設集團有限公司提供的維好契約及股權購買、投資及流動資金支援的承諾契約。預期該等票據將於2020年7月14日或前後獲批准上市及買賣。

附屬公司擔保人

名稱	註冊成立的司法權區
Richwise Holdings Limited (才智控股有限公司)	英屬處女群島
Green Sea International Limited	英屬處女群島
Best Smart Enterprises Limited (佳卓企業有限公司)	英屬處女群島
Hua Yick Investments Limited (華益投資有限公司)	英屬處女群島
Zest Rich Investments Limited (奮發投資有限公司)	英屬處女群島
Addgenius Enterprises Limited (添智企業有限公司)	英屬處女群島
Benefitplus Limited (益添有限公司)	英屬處女群島
Peakpower Enterprise Limited (峰力企業有限公司)	英屬處女群島
Greentown Overseas Real Estate Limited (綠城海外房地產有限公司)	英屬處女群島
Sky Triumph Enterprise Limited (天勝企業有限公司)	英屬處女群島
Victory Smart Limited (凱智有限公司)	英屬處女群島
Hoson Investments Limited (浩生投資有限公司)	英屬處女群島
Era Win Holdings Limited (時凱控股有限公司)	英屬處女群島
Easy Lead Holdings Limited (安領控股有限公司)	英屬處女群島
Eternity Wealth Investments Limited (永裕投資有限公司)	英屬處女群島
Loyal Rich Holdings Limited (忠富控股有限公司)	英屬處女群島
Prime City Investments Limited (佳城投資有限公司)	英屬處女群島
Skymoon International Limited	英屬處女群島
De He International Industrial Limited (德和國際實業有限公司)	香港
Zhongji Group (HK) Int'l Financial Investment Limited (中稷集團(香港)國際金融投資有限公司)	香港
Cheerco Investment Limited (置高投資有限公司)	香港
Fordtex (H.K.) Limited (科泰(香港)有限公司)	香港
Full Top Investment Limited (隆高投資有限公司)	香港
On Century Investment Limited (安兆投資有限公司)	香港
Vastome Investment Limited (匯森投資有限公司)	香港
Grandlink Development Limited (創興發展有限公司)	香港
Central Ford Limited (柏中有限公司)	香港
Onnex Limited (安貿有限公司)	香港
Speed Ford Limited (捷高有限公司)	香港

中國，杭州
2020年7月13日

於本公告日期，董事會包括張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生及李駿先生作為執行董事；吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生作為非執行董事以及賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生作為獨立非執行董事。