

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，並明確表示概不會就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。



# 中國海外發展有限公司 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

## 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月十七日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司(本公司全資附屬公司)發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上載了《中海地產集團有限公司2015年公司債券(品種二)回售實施結果公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼執行董事

顏建國

香港，二零二零年十月十四日

於本公告日期，顏建國先生(主席)、羅亮先生(副主席)、張智超先生(行政總裁)及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生(副主席)及常穎先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

债券代码：136049

债券简称：15 中海 02

中海地产集团有限公司 2015 年公司债券(品种二)  
回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 回售金额：999,000,000 元
- 拟转售债券金额：0 元
- 注销金额：999,000,000 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售代码：182103
- 2、回售简称：中海回售
- 3、回售登记期：2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 12 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币，以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。
- 5、回售有效登记数量（手）：999,000
- 6、回售金额（元）：999,000,000
- 7、回售资金兑付日：2020 年 11 月 19 日

二、本期债券回售实施结果

根据《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“15 中海 02”债券持有人于回售登记期（2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 月 12 日）内对其所持有的全部或部分“15 中海 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 中海 02”（债券代码：136049）回售有效期登记数量为 999,000 手，回售金额为 999,000,000 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不对回售债券进行转售。

发行人不对本次回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 999,000,000 元。

#### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：中海企业发展集团有限公司

地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

联系人：程增辉、王馨蕊

联系电话：0755-82826729

2、受托管理人：中银国际证券股份有限公司

地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系人：宁洋

联系电话：010-66229080

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券(品种二)回售实施结果公告》的盖章页)



中海企业发展集团有限公司  
2020年10月14日