

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會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之任何損失承擔任何責任。

KB

KINGBOARD HOLDINGS LIMITED

建滔集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：148)

須予披露交易

認購優先票據

認購優先票據

於二零二零年十一月十八日，本公司透過其附屬公司認購本金額100,000,000美元的二零二零年十一月廣州富力地產票據。

上市規則的涵義

由於二零二零年十一月廣州富力地產票據認購事項與本集團於本公告日期所持廣州富力地產票據合計的其中一項適用百分比率超過5%但少於25%，故該交易根據上市規則第14章構成須遵守報告及公告規定的本公司須予披露交易。

緒言

於二零二零年十一月十八日，本公司透過其附屬公司認購本金額100,000,000美元的二零二零年十一月廣州富力地產票據。有關資料如下：

日期：二零二零年十一月十八日

金額：100,000,000美元

主要條款

發行人：怡略有限公司

擔保人：富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國附屬公司及任何未來廣州富力地產合營附屬公司擔保人

維好提供者：廣州富力地產

本金總額及到期日：	360,000,000美元二零二二年到期
票息率：	年息12.375%，每半年付息一次
所得款項用途：	中長期債務再融資
選擇性贖回：	廣州富力地產發行人可於二零二二年十一月十八日前任何時間全部贖回優先票據
上市：	已就二零二零年十一月廣州富力地產票據於新交所上市及報價取得原則上的批准

其他所持廣州富力地產票據

於本公告日期，除二零二零年十一月廣州富力地產票據外，本集團亦持有若干其他廣州富力地產票據，詳情載列如下：

1. 二零一九年二月廣州富力地產票據

收購日期：	(i) 二零二零年五月七日 (ii) 二零二零年五月十二日
-------	----------------------------------

截至本公告日期 所持金額：	5,000,000美元
------------------	-------------

主要條款

發行人：	怡略有限公司
------	--------

擔保人：	富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國附屬公司及任何未來廣州富力地產合營附屬公司擔保人
------	--

維好提供者：	廣州富力地產
--------	--------

本金總額及到期日：	450,000,000美元二零二三年到期
-----------	----------------------

票息率：	年息8.125%，每半年付息一次
------	------------------

所得款項用途：	離岸再融資
---------	-------

選擇性贖回：	廣州富力地產發行人可於二零二一年二月二十七日前任何時間全部贖回優先票據
--------	-------------------------------------

上市：	已於新交所上市
-----	---------

2. 二零二二年到期的二零一九年一月廣州富力地產票據

收購日期： (i) 二零二零年四月十四日
(ii) 二零二零年五月十二日

截至本公告日期
所持金額： 4,000,000 美元

主要條款

發行人： 怡略有限公司

擔保人： 富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國
附屬公司及任何未來廣州富力地產合營附屬公
司擔保人

維好提供者： 廣州富力地產

本金總額及到期日： 300,000,000 美元二零二二年到期

票息率： 年息9.125%，每半年付息一次

所得款項用途： 離岸再融資

選擇性贖回： 廣州富力地產發行人可於二零二一年一月二十八
日前任何時間全部贖回優先票據

上市： 已於新交所上市

3. 二零二一年到期的二零一九年一月廣州富力地產票據

認購日期： 二零一九年一月三日

金額： 12,041,000 美元

主要條款

發行人： 怡略有限公司

擔保人： 富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國
附屬公司及任何未來廣州富力地產合營附屬公
司擔保人

維好提供者： 廣州富力地產

本金總額及到期日： 500,000,000 美元二零二一年到期

票息率：年息8.75%，每半年付息一次

所得款項用途：離岸再融資

選擇性贖回：廣州富力地產發行人可於二零二一年一月十日前任何時間全部贖回優先票據

上市：已於新交所上市

4. 二零一八年九月廣州富力地產票據

認購及收購日期：(i) 二零一八年九月二十七日
(ii) 二零二零年五月七日

截至本公告日期
所持金額：18,500,000美元

主要條款

發行人：怡略有限公司

擔保人：富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國附屬公司以及廣州富力地產若干於馬來西亞註冊成立的附屬公司(須事先獲得若干監管批准)

維好提供者：廣州富力地產

本金總額及到期日：200,000,000美元二零二一年到期

票息率：年息8.875%，每半年付息一次

所得款項用途：離岸再融資

選擇性贖回：廣州富力地產發行人可於二零二零年九月二十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回優先票據

上市：已於新交所上市

5. 二零一八年四月廣州富力地產票據

認購日期：二零一八年四月二十五日

截至本公告日期
所持金額：26,000,000 美元

主要條款

發行人：怡略有限公司

擔保人：富力香港及廣州富力地產若干其他現有非中國
附屬公司

維好提供者：廣州富力地產

本金總額及到期日：600,000,000 美元二零二一年到期

票息率：年息7%，每半年付息一次

所得款項用途：債務再融資及一般企業用途

選擇性贖回：廣州富力地產發行人可於二零二零年四月二十五
或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回優
先票據

上市：已於新交所上市

6. 二零一七年十一月廣州富力地產票據

認購及收購日期：
(i) 二零一七年十一月十七日
(ii) 二零二零年八月四日
(iii) 二零二零年八月五日
(iv) 二零二零年九月二十九日

截至本公告日期
所持金額：38,000,000 美元

主要條款

發行人：怡略有限公司

擔保人：富力香港及廣州富力地產若干其他現有非中國
附屬公司

維好提供者：廣州富力地產

本金總額及到期日：	500,000,000美元二零二三年到期
票息率：	年息5.875%，每半年付息一次
所得款項用途：	債務再融資及一般企業用途
選擇性贖回：	廣州富力地產發行人可於二零二零年十一月十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回優先票據
上市：	已於新交所上市

廣州富力地產票據的地位

廣州富力地產票據(1)為廣州富力地產發行人直接、非後償、無條件及有抵押的責任；(2)彼此之間享有相同權益及無分優先級別或優先次序；(3)由廣州富力地產附屬公司擔保人及／或任何未來提供有限追索擔保的廣州富力地產合營附屬公司擔保人以優先方式擔保；(4)實際從屬於廣州富力地產、富力香港、其他廣州富力地產附屬公司擔保人及任何未來廣州富力地產合營附屬公司擔保人的其他有抵押責任，惟以其中作為抵押的資產價值為限；(5)享有若干抵押品留置權；及(6)對廣州富力地產發行人、富力香港及其他廣州富力地產附屬公司擔保人就有關票據所質押的抵押品之價值實際享有優先獲償付之權利(受根據適用法律無抵押責任的任何優先權所限)。

有關廣州富力地產發行人、富力香港及維好提供者的資料

廣州富力地產集團主要於中國經營物業發展和銷售、投資物業、酒店營運及其他與物業發展相關的服務。

廣州富力地產發行人為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為廣州富力地產的間接全資附屬公司。富力香港為一間於香港註冊成立的投資控股公司，為廣州富力地產的間接全資附屬公司。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，廣州富力地產發行人、廣州富力地產、其主要股東及其最終控股股東均為獨立於本公司及其各自關連人士的第三方。

有關本集團的資料

本公司為投資控股公司。本集團主要從事覆銅面板、印刷線路板、化工產品與磁電產品之製造及銷售業務和房地產發展及投資。

進行該交易的理由及裨益

本公司認為有關廣州富力地產票據的交易為本集團提供了有利於其投資組合及產生穩定收入的合適機會。廣州富力地產發行人過去曾發行其他供本集團認購的金融工具。廣州富力地產票據的代價按其本金額釐定。本公司董事會認為有關交易按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本集團已用其內部資源為有關廣州富力地產票據的交易撥付資金。

上市規則的涵義

由於二零二零年十一月廣州富力地產票據認購事項與本集團於本公告日期所持廣州富力地產票據合計的其中一項適用百分比率超過5%但少於25%，故該交易根據上市規則第14章構成須遵守報告及公告規定的本公司須予披露交易。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	建滔集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：148)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州富力地產集團」	指	廣州富力地產及其附屬公司
「廣州富力地產發行人」	指	怡略有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，為廣州富力地產的間接全資附屬公司
「廣州富力地產合營附屬公司擔保人」	指	為廣州富力地產票據提供有限追索擔保的廣州富力地產附屬公司
「廣州富力地產票據」	指	廣州富力地產票據發行的優先票據
「廣州富力地產」或「維好提供者」	指	廣州富力地產股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2777)

「廣州富力地產附屬公司擔保人」	指	富力香港及廣州富力地產若干其他非中國附屬公司
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「二零二零年十一月廣州富力地產票據」	指	廣州富力地產發行人發行的美元計值12.375%優先票據
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「富力香港」	指	富力地產(香港)有限公司，為廣州富力地產全資附屬公司
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
建滔集團有限公司
公司秘書
羅家亮

香港，二零二零年十一月十八日

於本公告日期，建滔集團有限公司董事會由執行董事張國榮先生、鄭永耀先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、張家成先生及陳茂盛先生以及獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪醫生、陳永棋先生及鍾偉昌先生組成。