

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。凡在美國公開發售證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該等招股章程須載有關於提呈發售的公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國登記發售任何部分，亦無意在美國公開發售任何證券。



CHINA EVERGRANDE GROUP

中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**建議分拆恒大物業
於聯交所主板獨立上市**

全球發售及最終發售價

董事會宣佈，恒大物業已釐定恒大物業股份於全球發售的最終發售價為每股8.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。

緒言

茲提述本公司先前有關建議分拆的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關全球發售的結果及分配等資料，請參閱恒大物業於2020年12月1日在其網站 www.evergrandeservice.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

恒大物業股份於全球發售的最終發售價為每股8.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

國際包銷協議

於2020年11月26日，國際包銷協議由(其中包括)恒大物業與國際包銷商訂立。根據國際包銷協議，國際包銷商同意(受限於國際包銷協議所載若干條件)認購或購入或促使認購人或買家認購或購入根據國際發售提呈發售的恒大物業股份，最終發售價為每股恒大物業股份8.80港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

此外，根據國際包銷協議，售股股東授予國際包銷商可由聯席代表(代表國際包銷商)行使的超額配股權，據此，售股股東可能須按最終發售價出售最多合共243,243,000股額外恒大物業股份(相當於不超過根據全球發售初步可供認購恒大物業股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售按照現有時間表完成，(i)預期恒大物業將於2020年12月2日(星期三)在聯交所主板上市，及(ii)預期恒大物業股份將於2020年12月2日(星期三)上午九時正在聯交所主板開始買賣。恒大物業股份將以每手500股恒大物業股份進行買賣，股份代號為6666。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)上市委員會批准恒大物業股份上市及買賣；及(ii)包銷商在香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且並未根據各協議條款終止，方告作實。

股東及本公司潛在投資者務請注意，概無保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對其狀況或任何應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

本公司將於適當時候刊發有關建議分拆及全球發售的進一步公告。

承董事會命
中國恒大集團
主席
許家印

香港，2020年12月1日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、史俊平先生、潘大榮先生、黃賢貴先生及賴立新先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。