

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議進行任何有關事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。本公司並無亦不擬根據1933年美國證券法(經修訂) (「美國證券法」) 或美國任何州份或其他司法權區的證券法登記任何票據。除非獲豁免遵守美國證券法及美國任何適用的州或地方證券法的登記規定，或在毋須遵守上述登記規定的交易中進行，否則不得在美國(定義見美國證券法S規例) 提呈或出售票據。



POWERLONG
宝龙

POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED
寶龍地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：1238)

於2021年到期的200,000,000美元9.125%優先票據
(國際證券號碼：XS1932406314；通用號碼：193240631)

完成收購要約

茲提述本公司日期為2020年12月18日及2020年12月29日的公佈，內容分別有關收購要約的開始及結果(「該等公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

收購要約已於2020年12月30日完成。在購買要約所載條款及條件的規限下，就於屆滿期限或之前有效提交且其後並無有效撤回的票據本金額每1,000美元應付的款額為1,003.50美元。獲接納購買的票據的最終本金總額為120,942,000美元，佔未償還票據的合計本金總額約60.47%。根據收購要約購回的票據已予註銷。

完成收購要約已延長本公司債務到期期限，並為本公司提供額外財務靈活性以實現其戰略目標。

於本公佈日期，在完成收購要約及註銷獲購回票據後，仍未償還的票據本金總額為79,058,000美元。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2020年12月31日

於本公佈日期，執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及張洪峰先生；非執行董事為許華芬女士；而獨立非執行董事為魏偉峰博士、梅建平博士及丁祖昱博士。