

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成亦並非在美國境內要約或招攬購買或認購證券的一部份。證券並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券乃根據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售及在未根據證券法登記或獲豁免有關登記的情況下，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或禁止的任何其他司法權區進行公開發售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出，該招股章程可自本公司索取，並將載有關於本公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並無計劃在美國境內登記發售的任何部份。



GLORY 国瑞

GUORUI PROPERTIES LIMITED

國瑞置業有限公司

(於開曼群島以「*Glory Land Company Limited* (國瑞置業有限公司)」
的名稱註冊成立的有限公司，並以「*Guorui Properties Limited*」的
名稱在香港經營業務)
(股份代號：2329)

**有關於二零二二年到期的13.5厘優先票據
(ISIN：XS1932655613 / 通用代碼：193265561)
的交換要約及同意徵求的結果**

茲提述國瑞置業有限公司（於開曼群島以「*Glory Land Company Limited* (國瑞置業有限公司)」的名稱註冊成立)（「本公司」）日期為二零二一年一月十二日及二零二一年一月十八日內容均有關交換要約及同意徵求的公告（「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

交換要約及同意徵求已於二零二一年一月二十日下午四時正（倫敦時間）屆滿。本公司謹此宣佈，截至經延長屆滿期限，300,600,000美元的現有票據（佔尚未償還現有票據本金總額約66.80%）已根據交換要約及同意徵求有效交出以進行交換（及被視為已對建議修訂作出同意）並獲接納。截至同一期限，持有現有票據本金總額32,550,000美元（佔尚未償還現有票據本金總額約7.23%）的合資格持有人已根據同意徵求提交僅同意指示。交付同意的現有票據總額為333,150,000美元，相當於尚未償還本金總額約74.03%。因此，本公司宣佈其已收到就建議修訂所須的必要同意。

於交換要約及同意徵求的條件達成或獲豁免的前提下，本公司預期將於二零二一年一月二十五日或前後根據交換要約及同意徵求發行323,745,000美元的新票據，其將於二零二四年一月二十五日或前後到期，除非根據其條款提前贖回。

此外，由於已取得必要同意，於交換要約及同意徵求的條件達成或獲豁免的前提下，本公司計劃於二零二一年一月二十五日或前後簽立補充契約，以使建議修訂生效。自簽立補充契約及向已有效交出其現有票據的合資格持有人支付交換及同意代價起及之後，現有票據的各現時及未來持有人將受經補充契約修訂的現有票據契約的條款所約束。

本公司將於任何有關定價（如有）後就同步新票據發行的定價條款作出進一步公告，或如本公司決定不進行同步新票據發行（或其任何部分），則其將於作出該決定後在實際可行情況下盡快公佈該決定。倘涉及任何或全部額外新票據的同步新票據發行未能完成，則除交換要約及同意徵求備忘錄所載者外，新票據的相關定價條款亦將於確認有關額外新票據的同步新票據發行將不會完成後於實際可行情況下盡快公佈。

所有與交換要約及同意徵求有關的文件及材料將在符合資格情況下可於交換及同意網站：<https://sites.dfkingltd.com/guorui> 瀏覽。

重要提示 – 交換要約及同意徵求僅適用於屬非美國籍人士（定義見S規例）及身處美國境外之投資者，而美國籍人士（定義見S規例）、代表美國籍人士或為其利益行事之人士及身處美國境內之人士不獲准在交換要約及同意徵求中提交現有票據。

本公告並非要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售現有票據或新票據。要約僅可根據交換要約及同意徵求備忘錄之條款作出。股東、現有票據合資格持有人及潛在投資者須注意，交換要約及同意徵求須待交換要約及同意徵求備忘錄所載以及該公告及本公告概述的交換要約及同意徵求之先決條件達成或獲豁免後，方可完成。概不保證交換要約及同意徵求將會完成，且本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約及同意徵求的權利。本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件（最低接納金額除外）。由於交換要約及同意徵求可能會或不會進行，股東、現有票據持有人及潛在投資者在買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

本公告中的前瞻性陳述（其中包括有關交換要約、同意徵求及同步新票據發行的該等聲明）乃基於目前預期作出。該等聲明並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，且難以準確預測。實際事件及結果可能會因許多因素（包括現有票據的市場及價格的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況的變化、物業行業的發展，以及整體資本市場的變化）而與當中所載描述有重大差異。

若作出或接納交換要約及同意徵求會違反任何司法權區法律，則不得向有關司法權區持有人作出交換要約及同意徵求（亦不得接納自有關持有人或其代表交出的現有票據）。倘本公司知悉於任何司法權區作出交換要約及同意徵求或交付同意會違反適用法律，本公司可能會或不會（由本公司全權酌情）努力遵守任何有關法律。倘於作出有關努力後（如有）本公司仍無法遵守任何有關法律，則將不會向居住在有關司法權區的任何持有人作出交換要約及同意徵求（亦不會接納自有關持有人或其代表交出的票據）。

承董事會命
國瑞置業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二一年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、張瑾女士、林耀泉先生、董雪兒女士及李斌先生；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。