

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)

**完成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**

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、二零二一年一月十八日及二零二一年一月二十一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。

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月二十五日，交換要約及同意徵求的所有先決條件已達成，而交換要約及同意徵求亦已完成。於同日結算的交換及同意代價包括發行本金額為323,745,000美元的新票據及代替任何未發行新票據零碎數額的現金（約整至最接近的0.01美元，而0.005美元向上湊整），已支付予根據交換要約及同意徵求有效交出其現有票據的合資格持有人。因此，根據交換要約及同意徵求而有效交出以進行交換（並視為已就建議修訂作出同意）及獲接納的現有票據已予以註銷。截至本公告日期，本金總額為154,400,000美元的現有票據仍未償還。截至同日，同步新票據發行並無及將不會完成，因此，在完成交換要約及同意徵求後，尚有本金總額為323,745,000美元的新票據未償還。

新票據於二零二一年一月二十五日(「原發行日期」)發行，並將於二零二四年一月二十五日到期，除非根據其條款提前贖回。新票據將自二零二一年一月二十五日起按年利率14.25厘計息，自二零二一年七月二十五日起須於每年的一月二十五日及七月二十五日每半年支付一次。本公司可於二零二四年一月二十五日前隨時及不時贖回最多35%的新票據，贖回價為本金額的114.25%加應計及未付利息(如有)，在各情況下均使用銷售若干類別股本的現金所得款項淨額贖回。此外，本公司可於二零二四年一月二十五日前隨時按相當於新票據本金額的100%另加截至(但不包括)贖回日期的適用溢價以及應計及未付利息(如有)的價格贖回全部而非部分新票據。新票據持有人有權選擇要求我們於二零二二年四月二十五日(為原發行日期後滿15個月當日)以現金回購其所有新票據，或其本金額中相當於200,000美元或超過其1,000美元的整數倍的任何部分，回購價格相當於截至將予回購新票據本金額的100%，另加截至(但不包括)二零二二年四月二十五日(為於原發行日期後滿15個月當日)的應計及未付利息。

此外，由於已取得必要同意，本公司、附屬公司擔保人及現有票據受託人已於二零二一年一月二十五日簽立補充契約，以使建議修訂生效。因此，現有票據的各現有及未來持有人均受經補充契約修訂的現有票據契約的條款約束。

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。

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二十五日

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。