

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，並明確表示概不會就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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一八年一月三十一日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）發行境內人民幣2018年度第一期中期票據的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海清算所 (<http://www.shclearing.com>) 及中國貨幣網 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 網站上載了《中海地產集團有限公司2018年度第一期中期票據2021年兌付公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼執行董事

顏建國

香港，二零二一年一月二十八日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

中海地产集团有限公司

2018 年度第一期中期票据 2021 年兑付公告

为保证中海地产集团有限公司 2018 年度第一期中期票据（18 中海地产 MTN001，债券代码 101800100）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：中海企业发展集团有限公司
2. 债券名称：中海地产集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
3. 债券简称：18 中海地产 MTN001
4. 债券代码：101800100
5. 发行总额：30 亿元
6. 本计息期债券利率：5.60%
7. 本年付息日：2021 年 2 月 6 日（遇节假日顺延至下一工作日）
8. 到期兑付日：2021 年 2 月 6 日（遇节假日顺延至下一工作日）

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司

司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：中海企业发展集团有限公司

联系人：王馨蕊

联系方式：0755-82826729

2. 主承销商：中国建设银行股份有限公司

联系人：谢宇倩

联系方式：0755-23827042

3. 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司

联系人：林莉

联系方式：0755-36682659

4. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

(本页无正文，为中海地产集团有限公司 2018 年度第一期中期
票据 2021 年兑付公告之盖章页)

中海企业发展集团有限公司



2021 年 1 月 28 日