

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。

於美國或任何倘未根據任何有關司法權區的證券法例登記或符合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或招攬購買任何證券的要約。本公告所述的證券不會根據證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法的登記規定或有關交易毋須依循證券法的登記規定，否則不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司並無計劃在美國公開發售證券。

本公告及有關據此提呈發行票據的任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金融服務與市場法》(經修訂) (「金融服務與市場法」) 第21條所界定的認可人士發佈，而有關文件及／或資料亦未經其批准。因此，有關文件及／或資料並不會向英國公眾人士派發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及／或資料僅作為財務推廣向在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年(財務推廣)命令(經修訂) (「財務推廣命令」) 第19(5)條所界定的投資專業人士，或屬於財務推廣命令第49(2)(a)至(d)條範圍的人士，或根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發佈有關文件及／或資料的任何其他人士(所有上述人士統稱為「有關人士」) 發佈。於英國，據此提呈發售的票據僅針對有關人士作出，而本公告涉及的任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士的人士不應根據本公告或其任何內容採取行動或加以依賴。



REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED

力高地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1622)

**發行額外於二零二二年到期的65百萬美元8.0%
優先可持續性票據
(將與於二零二二年到期的220百萬美元8.0%
優先可持續性票據合併及形成單一系列)**

茲提述本公司日期為二零二一年四月七日、二零二一年四月八日及二零二一年四月十九日的公告，內容有關本公司發行原始票據，以及日期為二零二一年五月七日的公告，內容有關建議額外票據發行。

於二零二一年五月七日，本公司連同附屬公司擔保人與渣打銀行就額外票據發行訂立購買協議。

購買協議

日期

二零二一年五月七日

新票據購買協議訂約方

- (a) 本公司；
- (b) 附屬公司擔保人；及
- (c) 渣打銀行。

就提呈發售及出售額外票據而言，渣打銀行將為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及可持續發展結構顧問。渣打銀行亦為額外票據的初步買方。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，渣打銀行為獨立第三方且並非本公司及其關連人士的關連人士。

MiFID II 專業人士／僅限 ECPs／無 PRIIPs 重要資訊文件－製造商目標市場 (MiFID II 產品管理) 僅限合資格交易對手方及專業客戶 (所有分銷渠道)。由於票據不可於歐洲經濟區向零售投資者提供，故並無編製 PRIIPs 重要資訊文件。

英國 MiFIR 專業人士／僅限 ECPs／無英國 PRIIPs 重要資訊文件－製造商目標市場 (MiFIR 產品規管) 僅限合資格交易對手方及專業客戶 (所有分銷渠道)。由於票據不可於英國向零售投資者提供，故並無編製 PRIIPs 重要資訊文件。

額外票據未曾亦不會根據證券法登記。額外票據根據證券法 S 規例將僅於美國境外的離岸交易提呈發售，且除非獲豁免遵守證券法的登記規定或有關交易毋須依循證券法的登記規定，否則不會在美國提呈發售或出售。額外票據不會向香港公眾提呈發售。

額外票據的主要條款

額外票據及契約的若干條文概要載列如下。此概要並不完備，且應與契約、額外票據、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人提供的擔保 (如有) 的條文一併閱讀，以確保其完整性。

提呈發售的額外票據

待若干條件達成後，本公司將發行本金總額為 65 百萬美元的額外票據。除非根據其條款提前贖回，額外票據將於二零二二年四月十三日到期。

發售價

額外票據的發售價將為額外票據本金額的 99.644%，另加自二零二一年四月十四日 (包括該日) 起至二零二一年五月十四日 (不包括該日) 止的應計利息。

利息

額外票據將於二零二一年四月十四日 (包括該日) 起按年利率 8.0% 計息，於二零二一年十月十三日及二零二二年四月十三日到期後支付。

進行額外票據發行的理由

本集團是一家專注於在中國開發中高端住宅及商業物業的綜合性房地產開發商。

本公司有意將額外票據發行的所得款項淨額，根據本公司之可持續發展融資框架，用於為其若干現有中長期離岸債務再融資，有關債務將於一年內到期。

上市

本公司將向新交所申請額外票據於新交所上市及報價。額外票據原則上獲批准納入新交所正式上市名單及在新交所上市及報價，不應被視為發行、本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人(如有)或本公司任何其他附屬公司或聯營公司、額外票據或附屬公司擔保的價值指標。新交所對本公告所作出的任何陳述、所表達的意見或所載的報告的準確性概不承擔責任。

釋義

於本公告內，除文義另有指定外，下列詞彙具有以下涵義：

「額外票據」	指	額外於二零二二年到期的65百萬美元8.0%優先可持續性票據(將與原始票據合併及形成單一系列)
「額外票據發行」	指	本公司發行額外票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	力高地產集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐洲經濟區」	指	歐洲經濟區

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「契約」	指	本公司、附屬公司擔保人(作為擔保人)及受託人所訂立日期為二零二一年四月十四日的書面協議，當中訂明額外票據的條款及條件，包括契諾、違約事件、額外票據利率及到期日
「合營附屬公司擔保人」	指	本公司若干附屬公司，擔保本公司履行額外票據項下責任的附屬公司擔保人除外
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原始票據」	指	本公司於二零二一年四月十四日發行的本金總額為220百萬美元於二零二二年到期的8.0%優先可持續性票據
「中國」	指	中華人民共和國
「購買協議」	指	由(其中包括)渣打銀行、本公司及附屬公司擔保人就額外票據發行訂立的協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人將就額外票據提供的擔保
「附屬公司擔保人」	指	於額外票據的發行日期將就額外票據提供擔保的本公司若干現有非中國附屬公司

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「英國」	指	英國
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

承董事會命
力高地產集團有限公司
黃若虹
主席

香港，二零二一年五月七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃若虹先生、黃若青先生及唐承勇先生；本公司獨立非執行董事為周安達源先生 *SBS, BBS*、葉棣謙先生及譚錦球博士 *GBS, SBS*，太平紳士。