

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
国瑞置业有限公司

(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (国瑞置业有限公司)」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)

**有關於二零二四年到期的14.25厘優先票據
(ISIN: XS2280222410 / 通用代碼：228022241)
的交換要約及同意徵求的結果**

茲提述国瑞置业有限公司(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (国瑞置业有限公司)」的名稱註冊成立) (「本公司」) 日期為二零二二年二月十一日及二零二二年二月十七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。

本公司欣然宣佈，截至本公告日期，315,159,000美元的現有票據(佔發行在外現有票據的97.35%)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)。鑒於合資格持有人的強力支持，本公司謹此宣佈決定接納所有於緊接本公告日期前收到的指示及有效交出的現有票據。截至同一日，持有現有票據本金總額1,815,000美元的合資格持有人已根據同意徵求提交僅同意指示。因此，本公司已收到有效交出對超過最低接納金額的現有票據以及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，本公司預期將於二零二二年二月二十三日或前後根據交換要約及同意徵求發行334,790,000美元的新票據，其將於二零二四年八月二十三日或前後到期，除非根據其條款提前贖回。新票據於新交所的上市日期預期為二零二二年二月二十五日或前後。

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，本公司計劃於二零二二年二月二十三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。

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等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。本公司可全權酌情保留修訂或豁免有關最低接納金額的條件之權利，惟須達成有關必要同意的條件。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。

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

中國北京，二零二二年二月二十一日

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、董雪兒女士、郝振河先生及孫曉東先生；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。