

不得直接或間接於美國境內或向美國境內發佈、出版或發行

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議、遊說或出售建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、出售或遊說。本公告提及的證券尚未且不會根據1933年美國證券法進行登記。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國或為美國人的帳戶或利益發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

以下各項之結果：
(1)有關以下證券之交換要約及同意徵求

債券描述	未償本金金額	ISIN／通用代碼	最低接納金額
於2023年到期的7.25%優先票據 (「2019年4月票據」)	300,000,000美元	XS1984473071/198447307	270,000,000美元
於2023年到期的7.9%優先票據 (「2019年11月票據」)	197,300,000美元	XS2076398184/207639818	177,570,000美元
於2023年到期的7.65%優先票據 (「2020年6月票據」，連同2019年4月票據及2019年11月票據，「交換票據」)	400,000,000美元	XS2189387520/218938752	360,000,000美元

(2)有關以下證券之同時同意徵求

債券描述	未償本金金額	ISIN／通用代碼	同意費(每1,000美元本金金額)
於2024年7月到期的7.25%優先票據 (「 2020年1月票據 」)	200,000,000美元	XS2102302200/210230220	2.50美元
於2024年8月到期的7.25%優先票據 (「 2020年8月票據 」)	291,230,000美元	XS2215180550/221518055	2.50美元
於2024年到期的7.75%優先票據 (「 2020年11月票據 」)	297,549,000美元	XS2262030369/226203036	2.50美元
於2025年到期的7.5%優先票據 (「 2021年1月票據 」，連同2020年1月票據、2020年8月票據及2020年11月票據，「 同意票據 」)	260,000,000美元	XS2282587414/228258741	2.50美元

茲提述本公司日期為2023年4月3日、2023年4月13日及2023年4月18日的公告(「**該等公告**」)、日期為2023年4月3日的交換要約及同意徵求備忘錄(「**交換要約及同意徵求備忘錄**」)，內容有關交換要約及同意徵求以及日期為2023年4月3日的同意徵求聲明(「**同意徵求聲明**」)，內容有關同時同意徵求。本公告所用詞彙具有該等公告、交換要約及同意徵求備忘錄以及同意徵求聲明所賦予之相同涵義。

交換要約及同意徵求之結果

交換要約及同意徵求於2023年4月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本公司謹此知會合資格持有人，於交換屆滿期限，237,275,000美元的發行在外2019年4月票據、173,165,000美元的發行在外2019年11月票據及348,013,000美元的發行在外2020年6月票據已分別有效提交作交換。本公司已決定根據交換要約及同意徵求的條款豁免最低接納金額，以根據交換要約及同意徵求接納所有有效提交的交換票據。

在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下，包括(其中包括)獲國家發改委批准延長證書有效期，本公司將根據交換要約於結算日期(即於2023年4月28日或前後)發行本金額為237,275,000美元之2025年4月票據、本金額為173,165,000美元之2025年11月票據及本金額為348,013,000美元之2025年8月票據。除非根據其條款提早贖回，否則2025年4月票據將按年利率7.25%計息及其後支付，並於2025年4月28日或前後到期。除非根據其條款提早贖回，否則2025年11月票據將按年利率7.9%計息及其後支付，並於2025年11月7日或前後到期。除非根據其條款提早贖回，否則2025年8月票據將按年利率7.65%計息及其後支付，並於2025年8月27日或前後到期。

待交換要約及同意徵求完成後，於交換要約及同意徵求中有效接納及交換之交換票據合資格持有人將於結算日期收取適用交換及/或同意代價。倘交換要約及同意徵求的條件未獲達成或豁免，本公司將未能完成交換要約及同意徵求，並需要考慮其他選擇。參與的合資格持有人敬請注意，儘管有上述規定，惟交換票據通常將自指示日期起被封鎖，直至(i)完成及(ii)交換要約及同意徵求終止(以較早者為準)，且於此期間將無法出售或以其他方式轉讓彼等於任何已提交交換票據中的權益。

此外，由於已取得有關2019年11月票據及2020年6月票據的所需同意，待交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免後，本公司計劃於結算日期簽立2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約，以落實2019年11月票據契約及2020年6月票據契約的建議豁免及修訂。自簽立2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約及向有效提交2019年11月票據及2020年6月票據之合資格持有人支付適用交換及同意代價起及之後，各現有及未來2019年11月票據及2020年6月票據持有人將受2019年11月票據契約及2020年6月票據契約（分別經適用的2019年11月票據補充契約及2020年6月票據補充契約修訂）的條款約束。

有關交換要約及同意徵求的所有文件及資料將在交換網站 (<https://projects.morrowsodali.com/ccreexchange>) 上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

同時同意徵求之結果

同時同意徵求於2023年4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

本公司欣然宣佈已就落實各個及每個系列之同意票據的建議修訂接獲所需的所需同意。

由於已接獲所需同意，待同時同意徵求的條件獲達成或豁免後，本公司及附屬公司擔保人擬於切實可行情況下盡快與相關同意票據受託人就同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。

待同時同意徵求完成並達成支付同意費的條件（載於同意徵求聲明）後，本公司目前預期任何到期的同意費將於2023年4月21日或前後支付。

有關同時同意徵求的所有文件及資料將在同意網站 (<https://projects.morrowsodali.com/ccreconsent>) 上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

餘下交換票據

本公司謹此再次衷心感謝持有人的支持及對本公司管理層的信任，讓本公司能夠在短時間內取得交換要約及同意徵求以及同時同意徵求的成功結果。本公司將繼續與債權人積極溝通，處理本公司的流動資金問題及還款義務。本公司正在積極考慮各種負債管理方案，以確保公平對待其債權人。就任何餘下交換票據而言，本公司預期將無法於其到期時及時還款。本公司將繼續與該等持有人溝通，以達致雙方同意的安排。就仍未交回的交換票據而言，本公司鼓勵有關持有人在切實可行情況下盡快與本公司聯絡，以達致雙方同意的安排。

進一步詳情

本公司已委任Morrow Sodali Limited為交換要約及同意徵求的資料、交換及製表代理以及就同時同意徵求的資料及製表代理（各自按交換要約及同時同意徵求備忘錄、同意徵求聲明及各自的相關文件規定）。交換要約及同意徵求備忘錄、本公告及有關交換要約及同意徵求的所有文件可於交換網站<https://projects.morrowsodali.com/ccreexchange>查閱。同意徵求聲明、本公告及有關同意徵求的所有文件可於同意網站<https://projects.morrowsodali.com/ccreconsent>查閱。

如擬索取交換要約及同意徵求備忘錄及同意徵求聲明以及其相關文件的副本，可按下文所載地址及電話號碼聯絡Morrow Sodali Limited。Morrow Sodali Limited的聯絡資料載列如下：

Morrow Sodali Limited

倫敦

103 Wigmore Street

W1U 1QS

London

United Kingdom

電話：+44 20 4513 6933

電郵：ccre@investor.morrowsodali.com

交換網站：<https://projects.morrowsodali.com/ccreexchange>

同意網站：<https://projects.morrowsodali.com/ccreconsent>

香港

香港

上環

禧利街33-35號

The Hive

電話：+852 2319 4130

本公告並非要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售交換票據或同意票據。要約僅可根據交換要約及同意徵求備忘錄以及同意徵求聲明的條款作出。

股東、交換票據合資格持有人及潛在投資者務請注意，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及該公告所概述交換要約及同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證交換要約及同意徵求將會完成，而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。

股東、同意票據持有人及潛在投資者務請注意，同意徵求須待同意徵求聲明所載及該公告所概述同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證同意徵求將會完成，而本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止同意徵求的權利。

本公司可自行修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件以及同意徵求。由於交換要約及同意徵求以及同意徵求未必會進行，股東、交換票據持有人、同意票據持有人及潛在投資者於買賣本公司證券、交換票據或同意票據時務請審慎行事。

若作出或接納交換要約及同意徵求或同時同意徵求違反任何司法權區法律，則不得向有關司法權區的持有人作出交換要約及同意徵求以及同時同意徵求（亦不會接納有關持有人或其代表提交的交換票據及交付同意）。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同時同意徵求或交付同意將違反適用法律，則本公司可能會或可能不會全權酌情盡力遵守任何有關法律。倘經過有關努力（如有）後，本公司仍未能遵守任何有關法律，則不會向居住於該司法權區的任何持有人作出交換要約及同意徵求以及同時同意徵求，亦不會接納其或代表的提交或同意。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2023年4月19日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事李樺女士、鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別