

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份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。



JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

內幕消息

於中國發行中期票據

本公告乃由大悅城地產有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二三年八月三日之公告(「**該公告**」)，內有有關中國銀行間市場交易商協會(「**交易商協會**」)批准本公司於中華人民共和國(「**中國**」)註冊成立的間接非全資附屬公司中糧置業投資有限公司(「**發行人**」)就向合資格投資者分期發行總面值不超過人民幣1,500,000,000元、期限為3+N年的中期票據(「**中期票據**」)進行註冊。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

繼發行人取得交易商協會的批准之後，發行人已確定並落實中期票據的條款，中期票據將分為兩類：(i)品種一期限為2+N年(「**品種一票據**」)；及(ii)品種二期限為3+N年(「**品種二票據**」)。中期票據將在品種一票據與品種二票據之間設有回撥調整機制，回撥比例不受限制。

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月二十一日，本公司已完成發行本金額為人民幣1,500,000,000元的品種一票據(註冊號MTN787)，初始期限的票面利率為3.45%(「**本次發行**」)。

根據中誠信國際信用評級有限責任公司出具的信用評級報告，中期票據及中期票據發行人均獲授予「AAA」信用評級。

本公司認為，本次發行乃於其日常及一般業務過程中進行，而作出本公告旨在讓投資者知悉本公司的業務發展情況。本次發行所募集的資金將用於贖回發行人於二零二零年十一月發行的中期票據。

本次發行由招商銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商，由中國國際金融股份有限公司擔任聯席主承銷商。中期票據的募集說明書及其他與本次發行相關的披露文件在上海清算所網站(www.shclearing.com)及北京金融資產交易所網站(<https://www.cfae.cn>)上發佈。

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
陳朗

中國，二零二三年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼非執行董事陳朗先生；執行董事曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。