

本公告不擬於美國境內發佈。

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。

本公告僅供參考且並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或建議購買任何證券的招攬。倘未根據任何該等司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內擬公開提呈發售的任何證券將須以發行文件的方式作出。該發行文件將載列關於進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司目前無意於美國境內進行任何證券的公開發售。



**GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED**

**綠城中國控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

**就其任何及所有發行且未贖回的於二零二五年到期2.3%的增信債券  
(證券代碼：04463)  
提出收購要約**

綠城中國控股有限公司(「本公司」)於今天宣佈，向其任何及所有發行且未贖回的於二零二五年到期2.3%的增信債券(ISIN代碼：XS2434935875)(「債券」)的債券持有人(定義見下文)提出現金收購要約(「收購要約」)。收購要約將於二零二四年九月十日下午四時正(倫敦時間)屆滿(「屆滿限期」)，惟本公司作出延期或提早終止。於本公告日期，債券發行且未贖回的本金總額為100,000,000美元。

收購要約依據一份日期為二零二四年八月二十七日的收購要約備忘錄作出(「收購要約備忘錄」)。收購要約須在收購要約備忘錄所載的收購要約條件達成或獲豁免後，方告完成。於該等條件完成或獲豁免後，本公司將購買已提交而其接納購買的債券。本公司保留酌情決定於任何時候修訂、重新啟動、延遲、撤回或終止收購要約的權利。

\* 僅供識別

根據收購要約備忘錄中所載的條款及條件，本公司將於屆滿限期前向有效提交債券而獲公司接納購買的持有人（「債券持有人」）支付總額（約整至最接近的0.01美元，0.005美元向上約整）相等於(i)按債券每1,000美元本金可得1,000美元的收購價（「收購價」）加(ii)該等債券自其緊接利息支付日期（及包括該日）前起至（惟不包括）結算日期（定義見收購要約備忘錄）的應計及未付利息（「應計利息」，連同收購價，為「代價總額」）。被接受債券之最低面值須為200,000美元及超出最低面值部分為1,000美元整數的倍數。倘於屆滿限期後提交債券，該提交則屬無效。為免生疑，本公司可根據收購要約選擇不購買任何有效提交的債券。

有關收購要約的條款及條件的詳細聲明，債券持有人應參閱收購要約備忘錄。收購要約備忘錄將經收購要約的接收代理D.F. King Ltd派發予票據持有人通過要約網站：<https://clients.dfkingltd.com/greentown/>下載。本公司已委聘國泰君安證券（香港）有限公司及德意志銀行香港分行作為收購要約的買賣經辦人。如欲索取收購要約備忘錄及其相關文件的副本，可聯絡接收代理，電郵至greentown@dfkingltd.com。有關收購要約的任何疑問，請與國泰君安證券（香港）有限公司（聯絡人：Debt Capital Market Team，電郵地址：dcm.rose2024@gtjas.com.hk，電話號碼：+852 2509 9118）或德意志銀行香港分行（聯絡人：Debt Capital Markets，電郵地址：project.rose.2024@list.db.com，電話號碼：+852 2203 8521）聯繫。

本公告的派發可能於若干司法權區受到法律限制。擁有本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。

## 有關本公司的資料

本公司是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市。其為中國領先的房地產開發商之一，在中國多個主要城市經營業務，主要從事優質物業開發，以中國中高收入人士為主要目標客戶。

## 前瞻性陳述

本公告載有前瞻性聲明。本公司亦可於(其中包括)寄發予股東的年度報告、新聞發佈及其他書面材料以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於本公司對未來事件的看法和預期的陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定因素。眾多因素可導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者出現重大差異。該等因素包括但不限於：(i)對於未收購的票據的交易市場的不確定因素；(ii)本公司作出的票據的其他購買或贖回；(iii)要約完成條件未達成或達致；(iv)本公司概無責任接納購買任何所提交的票據及(v)接納購買的債券數量的不確定性。於若干情況下，前瞻性陳述可以如「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」等字眼或詞彙或其他類似用語作識別。除適用法律另有規定外，本公告提供的所有資料於截至本公告發佈日期為有效，本公司不承擔更新該等資料的任何義務。

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
張亞東

中國，杭州  
2024年8月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及武亦文先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。