

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(A)其未償還的於二零二五年到期的**446,500,000美元4.7%**的
優先票據中至多二零二五年四月票據最大接受金額
(債券代碼：40447)

及

(B)其未償還的於二零二五年到期的**294,500,000美元5.65%**的
優先票據中至多二零二五年七月票據最大接受金額
(債券代碼：40300)

提出購買要約

綠城中國控股有限公司(「本公司」)於今天宣佈，其已開始要約現金購買其(i)於二零二五年到期的446,500,000美元4.7%未償付的優先票據(ISIN代碼：XS2247552446)(「二零二五年四月票據」)中由公司全權酌情決定的最高本金金額(「二零二五年四月票據最大接受金額」)(「二零二五年四月票據要約」)以及(ii)於二零二五年到期的294,500,000美元5.65%未償付的優先票據(ISIN代碼：XS2193529562)(「二零二五年七月票據」)，連同二零二五年四月票據統稱為「相關票據」中由公司全

* 僅供識別

權酌情決定的最高本金金額(「二零二五年七月票據最大接受金額」，連同二零二五年四月票據最大接受金額統稱為「最大接受金額」)(「二零二五年七月票據要約」，連同二零二五年四月票據要約統稱為「要約」)。除非本公司作出延期或提早終止，否則要約將於二零二五年二月二十日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿(「屆滿限期」)。

公司將在屆滿限期後儘快合理地確定並公佈最大接受金額、二零二五年四月票據最大接受金額和二零二五年七月票據最大接受金額。本公司預計最大接受金額等於公司同時與本要約一起發行的美元高級無抵押擔保票據(「新票據」)的總本金金額與100,000,000美元之和，但前提是本公司明確保留自行決定增加或減少任何系列相關票據的最高接受金額的權利。

要約依據一份日期為二零二五年二月十三日的購買要約作出(「購買要約」)。受限於最大接受金額優先接受及按比例調整，要約須在購買要約所載的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票據。本公司保留酌情決定於任何時候修訂、重新啟動、延遲、撤回或終止要約的權利。

根據購買要約中所載的條款及條件，公司就獲接納購買的二零二五年四月票據支付的價格(「二零二五年四月票據代價總額」)為(i)按票據每1,000美元本金可得1,000美元的購買價(「二零二五年四月票據購買價」)加(ii)該等票據自其緊接利息支付日期(及包括該日)(2024年10月29日)前起至(惟不包括)結算日期(定義見購買要約)的應計及未付利息(「二零二五年四月票據應計利息」)。

根據購買要約中所載的條款及條件，公司就獲接納購買的二零二五年七月票據支付的價格(「二零二五年七月票據代價總額」，連同二零二五年四月票據代價總額統稱「代價總額」)為(i)按票據每1,000美元本金可得1,000美元的購買價(「二零二五年七月票據購買價」，連同二零二五年四月票據購買價統稱「購買價」)加(ii)該等票據自其緊接利息支付日期(及包括該日)(2025年1月13日)前起至(惟不包括)結算日期(定義見購買要約)的應計及未付利息(「二零二五年七月票據應計利息」，連同二零二五年四月票據應計利息統稱「應計利息」)。

被接受相關票據之最低面值須為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相關票據，該提交則屬無效。為免生疑，本公司可根據要約選擇不購買任何有效提交的相關票據。

公司正在同時進行新票據的發售。任何購買新票據的投資決定應僅基於與新票據相關的發售備忘錄(「發售備忘錄」)中的資訊，並且不得依賴發售備忘錄中所含資訊以外的任何資訊。

希望在認購新票據的同時根據要約出售其相關票據的相關票據持有人(如下定義)可以(在公司全權酌情決定的情況下)通過使用投資者代碼(如下定義)在要約中獲得優先接受(「優先接受」)，但須遵守要約購買中列出的條件。

任何相關票據持有人可通過聯繫接收代理(聯繫方式在購買要約中列出)請求投資者代碼。接收代理將在收到買賣經辦人提供的某些必需資訊後，向該相關票據持有人提供該投資者代碼。相關票據持有人從買賣經辦人處獲得的唯一參考編號(「投資者代碼」)並不構成公司對根據要約出售相關票據的接受。

希望在根據要約購買出售其相關票據的同時認購新票據的相關票據持有人，可能在分配新票據時獲得優先權，但須遵守要約購買中列出的條件。在考慮新票據的分配時，公司將在其他因素的基礎上，對那些在新票據分配之前已向公司或買賣經辦人表明其堅定意圖出售其相關票據的相關票據持有人持有積極態度。

受限於優先接受，如果在屆滿期限時有效提交的相關票據超過了最大接受金額，相關票據的接納可能會被按比例調整。因存在潛在的按比例調整，每位相關票據實益擁有人均需提交單獨的電子指示。

有關要約的條款及條件的詳細聲明，相關票據持有人(「相關票據持有人」)應參閱購買要約。購買要約將經過要約的接收代理D.F. King Ltd.派發予相關票據持有人通過要約網站：<https://clients.dfkingltd.com/greentown/>下載。本公司已委聘德意志銀行香港分行及香港上海滙豐銀行有限公司作為要約的買賣經辦人。如欲索取購買要約及其相關文件的副本，可聯絡接收代理，電話為+852 3953 7208(香港)／+44 207 920 9700(英國)或電郵至greentown@dfkingltd.com。有關要約的任何疑問，請與德意志銀行香港分行(聯絡人：Debt Capital Markets，電郵地址：project.roseii@list.db.com，電話號碼：+852 2203 8521(香港)／+44 20 7545 8011(倫敦))或香港上海滙豐銀行(聯絡人：債務管理團隊，電郵地址：liability.management@hsbcib.com，電話號碼：+852 3941 0223(香港)／+44 20 7992 6237(倫敦))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。其為中國領先的優質房產品開發及生活綜合服務供應商之一，在中國多個主要城市開展業務，主要進行面向中國中高收入居民的優質房地產開發。

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)對於未購買的相關票據的交易市場的不確定因素；(ii)本公司作出的相關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相關票據及(v)接納購買的相關票據數量的不確定性。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
2025年2月13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周安橋先生；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。