

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。於美國境內以公開招股備忘錄提呈發售的任何證券將須以刊發招股備忘錄的方式作出。該份招股備忘錄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公開發售任何證券。



**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)

### 建議額外發行的將於2028年到期之8.45%的美元優先票據

茲題述本公司關於原始票據日期為2025年2月13日和2025年2月14日的公告。

綠城中國控股有限公司(「本公司」)擬進行一項關於額外發行將於2028年到期之8.45%的美元優先票據(「新票據」)的國際發售(「建議發行」)。該等新票據將會和將於2025年2月24日發行的2028年到期之本金總額為350,000,000美元8.45%的優先票據(「原始票據」，與新票據統稱「票據」)構成同一系列票據。除發行價格外，該等新票據和原始票據的條款和條件一致。該等新票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

\* 僅供識別

建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。新票據的定價(包括本金總額及發行價格)將透過由德意志銀行和滙豐作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的簿記建檔而釐定。截至本公告之時，新票據的總額及發行價格尚未落實。待建議發行的條款確定後，預期德意志銀行和滙豐與本公司及子公司保證人等各方將訂立與新票據相關的認購協議及其他輔助文件。本公司擬將建議發行的所得款項淨額用作為現有債項的再融資，包括，但不限於為同時進行的購買要約提供資金。

新票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記，亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此，新票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。新票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。

由於不得零售予歐洲經濟區，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

由於不得零售予英國，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

原始票據將於聯交所上市。受限於簽訂認購協議，本公司將尋求新票據於聯交所上市。新票據於聯交所的報價不得視作本公司或新票據利好的指標。

認購協議能否完成須受若干不一定會達成的條件所規限，且認購協議或會於發生若干事件後被終止。

由於截至本公告日期尚未就建議發行訂立具約束力的協議，故建議發行不一定會落實。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行另行發表公告。

## 建議發行新票據

### 序言

茲題述本公司關於原始票據的公告。

本公司建議進行一項新票據的國際發售。該等新票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

建議發行的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。新票據的定價(包括本金總額及發行價格)將透過由德意志銀行和滙豐作為建議發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人進行的簿記建檔而釐定。截至本公告之時，新票據的總額及發行價格尚未落實。待建議發行的條款確定後，預期德意志銀行、滙豐與本公司及子公司保證人等各方將訂立與新票據相關的認購協議及其他輔助文件。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行另行發表公告。

新票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記，亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此，新票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。新票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。

由於不得零售予歐洲經濟區，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

由於不得零售予英國，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

### 建議發行的原因

本公司擬將建議發行的所得款項淨額用作為現有債項的再融資，包括，但不限於為同時進行的購買要約提供資金。本公司可能根據政府政策的變化和不可抗力等情況調整所得款項的使用。

### 上市

原始票據將於聯交所上市。受限於簽訂認購協議，本公司將尋求新票據於聯交所上市。新票據於聯交所的報價不得視作本公司或新票據利好的指標。

## 與同時進行的購買要約的關係

另請參閱日期為2025年2月13日關於同時進行的購買要約的公告。本節中的大寫術語與該公告中賦予該等術語的含義相同。

為免生疑問，本公司預計最大接受金額等於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。

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可以(在公司全權酌情決定的情況下)通過使用投資者代碼在要約中獲得優先接受，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。

## 有關本公司的資料

本公司為於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份於聯交所主機板上上市。本公司為中國領先的房地產發展商之一，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。

## 一般事項

由於截至本公告日期尚未就建議發行訂立具約束力的協議，故建議發行不一定會落實。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行另行發表公告。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，一家於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份在聯交所上市交易
「同時進行的購買要約」	指	公司於2025年2月13日同時開始進行的購買要約，以現金購買公司某些未償付的票據
「德意志銀行」	指	德意志銀行香港分行，為提呈發售及出售新票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司，為提呈發售及出售新票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「新票據」	指	本公司建議額外發行的2028年到期之8.45%美元優先票據
「原始票據」	指	本公司將在2025年2月24日發行的2028年到期之本金總額為350,000,000美元的8.45%優先票據
「中國」	指	中華人民共和國
「建議發行」	指	本公司建議發行額外優先票據
「認購協議」	指	將由德意志銀行和滙豐與本公司及子公司保證人就建議發行訂立的協議
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「子公司保證人」 指 擔保新票據的本公司之子公司，而「子公司保證人」指其任何一方

「美元」 指 美國法定貨幣美元

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
張亞東  
主席

中國杭州  
2025年2月18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。