

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)

提出購買要約的結算

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月13日、2月24日的公告(統稱「公告」)，內容有關本公司要約現金購買其(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」)中至多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」)中至多二零二五年七月票據最大接受金額(「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」)的開始及最終結果。

\* 僅供識別

除文義另有指明外，本公告所用詞彙均與公告中所界定者具有相同涵義。

本公司已經接納並購買本金總額為312,187,000美元的二零二五年四月票據及本金總額為139,676,000美元的二零二五年七月票據(統稱「接納相關票據」)。接納相關票據已於2025年2月25日註銷。在接納相關票據註銷後，二零二五年四月票據及二零二五年七月票據未償付本金額分別為134,313,000美元及154,824,000美元。

本公告，及與要約相關的全部文件，均載於要約網站<https://clients.dfkingltd.com/greentown/>。

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26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。