

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依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，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券的建議，或邀請作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且除非根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易，否則亦不可在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的本公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國進行任何證券的公開發售。概無證券將予提呈發售予香港公眾及概無證券將配售予本公司任何關聯人士。



# 華潤置地有限公司

## China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1109)

### 優先票據定價

茲提述華潤置地有限公司(「本公司」)日期分別為二零一四年二月二十一日及二零一四年二月二十七日之公告(「先前公告」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

本公司已由香港上海滙豐銀行有限公司(作為獨家全球協調人)與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及J.P. Morgan Securities plc(作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)(「聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人」)透過使用入標定價方式後，為不限量發行現有二零一九年票據(定義見下文)(「新二零一九年票據」)釐定價格。

現有二零一九年票據(「現有二零一九年票據」)以本金總額450,000,000美元發行，以年利率4.375%計息，到期日為二零一九年二月二十七日。現有二零一九年票據之主要條款披露於先前公告。

新二零一九年票據將以本金總額350,000,000美元發行，發行價為本金額之99.882%，另加由二零一四年二月二十七日起至二零一四年五月十五日(不包括當天)止之累計利息。除發行日期及發行價外，新二零一九年票據之條款將與現有二零一九年票據者相同。於發行後，新二零一九年票據將與現有二零一九年票據合併，組成單一系列票據。

發行新二零一九年票據(「建議票據發行」)能否完成受制於市場的標準終止條款。

本公司已就新二零一九年票據，與聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，並將訂立其他附屬文件。本公司現擬將建議票據發行所得款項淨額用作一般公司用途，包括現有和新推項目的融資及作為營運資金。

本公司將向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)提出申請，以僅向專業投資者發債的方式將新二零一九年票據上市及批准其買賣。本公司不保證向聯交所申請新二零一九年票據上市及買賣定可獲得批准。新二零一九年票據可在聯交所上市不應被視為本公司或新二零一九年票據價值的指標。

預料新二零一九年票據於建議票據發行完成日期均會獲穆迪及惠譽分別給予「Baa1」及「BBB+」評級。

本公司現有及潛在投資者於買賣本公司任何證券時，務須審慎行事。

本公司將就建議票據發行作出進一步公告。

承董事會命  
華潤置地有限公司  
吳向東先生  
主席

中國，二零一四年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為吳向東先生(主席)及唐勇先生(董事總經理)；本公司非執行董事為閻飈先生、魏斌先生、杜文民先生、丁潔民先生、黃道國先生及陳鷹先生；以及本公司獨立非執行董事為王石先生、閻焱先生、何顯毅先生、尹錦滔先生及馬蔚華先生。