香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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要約或招攬購買任何證券的要約，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要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法(「證券法」)登記，亦不得在美國提呈或出售，惟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則除外。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之公司以及其管理及財務報表之詳細資料。本公司無意於美國進行任何證券的公開發售。

POWERLONG
宝龙

POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED
寶龍地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1238)

有關
(i)於2018年到期的11.25%優先票據
(ii)於2016年到期的9.50%優先票據
之同意徵求

寶龍地產控股有限公司(「**本公司**」)今天宣佈：

- 徵求同意對由本公司、子公司擔保人(定義見該票據契約)與Citibank, N.A., London Branch(作為受託人)於2013年1月25日訂立之契約(於本公告日期經補充或修訂，「**2018年票據契約**」)(「**2018年票據同意徵求**」)作出一項建議修訂(「**2018年票據建議**」)，有關契約規管其於2018年到期的11.25%優先票據(國際證券：XS0875844960，通用代碼：087584496)(「**2018年票據**」)；及

- 徵求同意對(「**2016年票據建議**」，與2018年票據建議統稱為「**該等建議**」)由本公司、子公司擔保人(定義見該票據契約)與Citicorp International Limited(作為受託人)於2013年5月27日訂立之契約(於本公告日期經補充或修訂，「**2016年**

票據契約」，與2018年票據契約統稱為「**該等契約**」)(「**2016年票據同意徵求**」，與2018年票據同意徵求統稱為「**同意徵求**」)，有關契約規管其於2016年到期的9.50%優先票據(通用代碼：093560566，CMU債務工具號碼：CILHFN13008)(「**2016年票據**」，與2018年票據統稱為「**該等票據**」)。

於2014年9月18日，本公司已發行於2017年到期的人民幣1,500,000,000元10.75%優先票據(「**2017年票據**」)，並預期發行2017年票據的所得款項將用作為現有債務進行再融資。同意徵求及該等建議的主要目的為取得必要的同意，以修訂該等契約，使其與2017年票據的條款一致。本公司建議修訂該等契約中的「受限制付款的限制」條款。

同意徵求的記錄日期為2014年11月17日(i)就2018年票據而言為歐洲中部時間下午五時正；及(ii)就2016年票據而言為香港時間下午六時正)。同意徵求將於下列時間屆滿：就2018年票據而言為歐洲中部時間2014年12月2日下午五時正；及(ii)就2016年票據而言為香港時間2014年12月9日下午五時正，惟本公司延長或終止則另作別論。

就該等票據而言，本公司就任何持有人於上文所述的相關同意徵求屆滿日期或之前有效交付(及並無有效撤回)的同意，向以下人士提供的同意費如下：(i)就2018年票據本金額每1,000美元向於記錄日期的2018年票據記錄的持有人(「**2018年票據持有人**」)提供同意費3.00美元(「**2018年票據同意費**」)；及(ii)就2016年票據本金額每人民幣10,000元向於記錄日期的2016年票據記錄的持有人(「**2016年票據持有人**」，與2018年票據持有人統稱「**持有人**」)提供同意費人民幣30元(「**2016年票據同意費**」，與2018年票據同意費統稱為「**同意費**」)。本公司接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)不少於各尚未行使的該等票據的大部分本金總額的持有人有效交付(及並無有效撤回)同意後，方為有效。

有關同意徵求及該等建議的條款及條件之詳細聲明，2018年票據持有人應參閱日期為2014年11月18日的同意徵求聲明(「**2018年票據同意徵求聲明**」)，而2016年票據持有人應參閱日期為2014年11月18日的同意徵求聲明(「**2016年票據同意徵求聲明**」，與2018年票據同意徵求聲明統稱為「**同意徵求聲明**」)。2018年票據同意徵求聲明將由Citibank, N.A., London Branch(2018年票據同意徵求資料及製表代理)派發予2018年票據持有人，而2016年票據同意徵求聲明將由Citicorp International Limited(2016年票據同意徵求資料及製表代理)派發予2016年票據持有人。本公司已委聘Credit Suisse Securities (Europe) Limited擔任同意徵求的徵求代理。票據持有人有關

同意徵求的疑問，或索取相關同意徵求聲明、有關2016年票據同意徵求的同意表格或其他相關文件的額外副本的要求，將轉介予同意徵求的徵求代理，即Credit Suisse Securities (Europe) Limited，地址為One Cabot Square, London E14 4QJ, United Kingdom（電話：+44(0)20 7883 8763及電郵：liability.management@credit-suisse.com），並註明Liability Management Desk收。

本公告並非有關任何該等票據的同意徵求。同意徵求僅由同意徵求聲明作出，該聲明載列有關該等相關票據的同意徵求條款的詳盡描述。

於若干司法權區派發本公告可能受到法律限制。擁有本新聞稿的人士須知悉並遵守任何有關限制。

關於本公司

本公司是一家中國領先的物業開發商，專注於開發及經營高品質、大規模、綜合性商住地產項目。本公司目前的物業項目一般位於上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、安徽省、天津市及重慶市等多個增長迅速城市毗鄰市中心的主流地段。本公司擬主要在中國國內本公司相信有高增長潛力的城市擴展物業開發業務。

前瞻性陳述

本公告中的前瞻性陳述，包括有關同意徵求的該等陳述(例如屆滿日期時間表及支付同意費)，均基於現時預期而作出。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能由於多種因素而與本公告所述者有重大差異，該等因素包括該等票據的市場及價格轉變、本公司及其子公司的業務及財務狀況轉變、整體債務市場轉變，及發生同意徵求所指定的事件引致允許終止或修訂同意徵求的情況。

承董事會命
寶龍地產控股有限公司
主席
許健康

香港，2014年11月18日

於本公告日期，執行董事為許健康先生、許華芳先生、肖清平先生、施思妮女士及郭君先生；非執行董事為許華芬女士；而獨立非執行董事為魏偉峰博士及梅建平博士。