

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份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。

本通告並非於美國或根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該發售建議、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區提呈證券以供銷售或招攬以購買任何證券的要約。在並無登記或未獲適用登記規定豁免下，證券不可在美國提呈發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以刊發發售章程進行。該發售章程將載有本公司作出要約及其管理層的詳細資料以及財務報表。禹洲地產股份有限公司不擬在美國進行任何證券的公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市的通告



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

於2019年到期金額為250,000,000美元的9.00%優先票據

(股份代號：5853)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中銀國際

瑞信

海通國際

滙豐

華泰金控

摩根大通

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，批准日期為2014年12月1日的發售章程所述，禹洲地產股份有限公司以債務證券發行方式僅向專業投資者發行，於2019年到期本金總額為250,000,000美元按年利率9.00%計息的優先票據（「票據」）的上市及買賣。預期票據的上市及買賣將於2014年12月9日或前後生效。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，2014年12月8日

於本通告日期，本公司執行董事為：林龍安先生（主席）、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生；以及本公司獨立非執行董事為：辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。