

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。



SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

**主要交易
收購境外目標公司及
境內目標公司**

境外交易及境內交易代價的調整

董事會謹此宣佈，經考慮訂約方根據股份買賣協議及框架協議就境外交易及境內交易委任的獨立估值師所完成境外目標公司及境內目標公司的估值，境外交易及境內交易的代價已分別調整至人民幣6,433,049,608.3元及人民幣8,964,177,386.78元。

謹此提述本公司日期為二零一四年十二月三十一日及二零一五年一月六日有關訂立股份買賣協議及框架協議的公告(「該等公告」)，據此，(i) Lead Sunny有條件同意收購而融創綠城有條件同意出售境外目標公司的全部權益；及(ii)天津融創奧城有條件同意收購而上海融創綠城同意出售其於境內目標公司的若干權益。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所述，股份買賣協議及股權買賣框架協議生效後，協議各方同意將委任獨立估值師分別完成境外目標公司及境內目標公司的估值，而境外交易及境內交易代價各自的最終金額將參考該等估值作出相應調整。

董事會謹此宣佈，經考慮訂約方根據股份買賣協議及框架協議就境外交易及境內交易委任的獨立估值師所完成境外目標公司及境內目標公司的估值，境外交易及境內交易的代價已分別調整至人民幣6,433,049,608.3元及人民幣8,964,177,386.78元。

境外交易及境內交易的最終及經調整代價如下：

境外交易代價的調整

經各方協商並參考獨立估值師戴德梁行有限公司(評估基準日為二零一四年十一月三十日)出具的境外目標公司估值報告，境外目標公司股權代價不變，為人民幣5,676,738,773.09元。同時，經各方重新核定後境外目標債權代價將由人民幣724,995,511.55元調整至人民幣756,310,835.21元。因此，境外交易的最終代價將由人民幣6,401,734,284.64元調整至人民幣6,433,049,608.30元(「經調整境外目標代價」)。

此外，經各方進一步協商後，同意經調整境外目標代價將由Lead Sunny於二零一五年七月三十一日之前分期或一次性支付。

境內交易代價的調整

經各方協商並參考獨立估值師戴德梁行有限公司(評估基準日為二零一四年十一月三十日)出具的境內目標公司估值報告，境內目標股權代價將由人民幣5,614,916,584.45元調整至人民幣5,498,989,189.52元。同時，經各方重新核定後境內目標債權代價將由人民幣3,529,375,717.15元調整至人民幣3,465,188,197.26元。因此，境內交易的最終代價將由人民幣9,144,292,301.60元調整至人民幣8,964,177,386.78元(「經調整境內目標代價」)。

有關對境內目標股權代價及境內目標債權代價所作調整的進一步詳情如下：

單位：人民幣元

境內目標 公司編號	境內目標公司名稱	天津融創奧城 應付的境內目標 股權代價(調整前)	將分配予 天津融創奧城的 債務(調整前)	天津融創奧城 應付的境內目標 股權代價(調整後)	將分配予 天津融創奧城的 債務(調整後)
1.	上海華浙外灘置業有限公司 (「境內目標公司1」)	1,000,000,000.00	351,071,805.09	1,970,284,911.43	272,233,778.84
2.	上海融綠睿江置業有限公司 (「境內目標公司2」)	50,000,000.00	901,616,646.50	無調整	無調整
3.	上海綠順房地產開發有限公司 (「境內目標公司3」)	1,188,980,000.00	(660,869,989.06)	無調整	無調整
4.	上海融綠啟威置業有限公司 (「境內目標公司4」)	209,100,000.00	(216,870,000.00)	無調整	無調整
5.	上海融綠匯誼置業有限公司 (「境內目標公司5」)	104,080,000.00	671,729,661.22	無調整	無調整
6.	上海保利泓融房地產有限公司 (「境內目標公司6」)	1,210,000,000.00	(1,162,481,813.00)	1,370,000,000.00	無調整

境內目標 公司編號	境內目標公司名稱	天津融創奧城 應付的境內目標 股權代價(調整前)	將分配予 天津融創奧城的 債務(調整前)	天津融創奧城 應付的境內目標 股權代價(調整後)	將分配予 天津融創奧城的 債務(調整後)
7.	上海同瑞房地產開發有限公司 (「境內目標公司7」)	226,974,384.45	248,915,886.65	無調整	無調整
8.	上海吳川置業有限公司 (「境內目標公司8」)	276,900,000.00	776,729,102.40	無調整	無調整
9.	無錫綠城房地產開發有限公司 (「境內目標公司9」)	159,507,200.00	(124,444,358.26)	3,294,893.64	(109,793,851.90)
10.	無錫太湖綠城置業有限公司 (「境內目標公司10」)	117,000,000.00	34,764,921.43	7,000,000.00	無調整
11.	蘇州綠城玫瑰園房地產開發有限 公司(「境內目標公司11」)	204,000,000.00	2,160,945,477.65	4,000,000.00	無調整
12.	蘇州融綠泛庭置業有限公司 (「境內目標公司12」)	0	183,800,000.00	無調整	0
13.	常州綠城置業有限公司 (「境內目標公司13」)	834,375,000.00	10,301,652.53	54,375,000.00	無調整
14.	天津逸駿投資有限公司 (「境內目標公司14」)	24,000,000.00	364,066,724.00	無調整	無調整
15.	蘇州融綠投資有限公司 (「境內目標公司15」)	10,000,000.00	(9,900,000.00)	無調整	173,900,000.00
	總計	<u>5,614,916,584.45</u>	<u>3,529,375,717.15</u>	<u>5,498,989,189.52</u>	<u>3,465,188,197.26</u>

此外，經各方進一步協商後，同意經調整境內目標代價將由天津融創奧城於二零一五年七月三十一日之前分期或一次性支付。

除對經調整境外目標代價及經調整境內目標代價作出的調整外，該等公告的內容維持不變。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一五年五月四日

於本公告日期，執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生、商羽先生及荊宏先生；非執行董事為竺稼先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生、馬立山先生及謝志偉先生。