

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，並明確表示概不就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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券或建議購買任何證券的游說。在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於上述地區進行上述建議、游說或出售即屬違法。本公告所述證券不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)進行登記，且除非根據美國證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守美國證券法登記規定進行的交易，否則在未辦理有關登記的情況下，不得在美國境內提呈或出售或為美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))的利益提呈或出售。於美國公開發售任何證券將以售股章程形式進行。該份售股章程將載列有關參與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公開發售任何證券。



CIFI GROUP  
旭輝集團

**CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.**  
**旭輝控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

**建議發行美元優先票據**

本公司建議進行美元優先票據國際發售。

二零一五年票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際及UBS(作為二零一五年票據發行的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)將予進行的累計投標機制釐定。待二零一五年票據的條款落實後，預期渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際、UBS、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。

本公司擬運用二零一五年票據發行所得款項淨額為其現有債務再融資、收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目及/或作一般公司用途。本公司可能會調整上述計劃以回應不斷變化的市場狀況，而因此重新分配所得款項。

本公司將尋求二零一五年票據於聯交所上市。本公司已向聯交所申請二零一五年票據符合上市資格。

由於截至本公告日期尚未就二零一五年票據發行訂立任何具約束力的協議，二零一五年票據發行不一定會落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將於簽訂購買協議後就二零一五年票據發行另行刊發公告。

## 二零一五年票據發行

### 緒言

本公司建議進行美元優先票據國際發售。

二零一五年票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際及UBS(作為二零一五年票據發行的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)將予進行的累計投標機制釐定。二零一五年票據一經發行，將包括由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如有)提供的擔保。待二零一五年票據的條款落實後，預期渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際、UBS、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議，據此，渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際及UBS將成為二零一五年票據的初步買家。本公司將於簽立購買協議後就二零一五年票據發行另行刊發公告。

二零一五年票據及附屬公司擔保人未曾亦不會根據美國證券法或任何州證券法例登記，除非進行所述登記，否則概不得於美國境內提呈發售或出售，並僅可依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士提呈發售、出售或交付。因此，二零一五年票據僅依據S規例以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士提呈發售及出售。二零一五年票據將不會向香港公眾人士提呈發售。

### 本集團及二零一五年票據發行的理由

本集團於中國從事房地產開發、房地產投資及物業管理業務。

本公司擬運用二零一五年票據發行所得款項淨額為其現有債務再融資、收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目及/或作一般公司用途。本公司可能會調整上述計劃以回應不斷變化的市場狀況，而因此重新分配所得款項。

## 上市

本公司將尋求二零一五年票據於聯交所上市。本公司已向聯交所申請二零一五年票據符合上市資格。

## 一般事項

由於截至本公告日期尚未就二零一五年票據發行訂立任何具約束力的協議，二零一五年票據發行不一定會落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。本公司將於簽訂購買協議後就二零一五年票據發行另行刊發公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有規定者外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「二零一五年票據」	指	本公司將按照購買協議條款及條件發行的美元優先票據
「二零一五年票據發行」	指	本公司建議發行的二零一五年票據
「董事會」	指	董事會
「花旗」	指	Citigroup Global Markets Limited，就二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「本公司」	指	旭輝控股(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「瑞士信貸」	指	Credit Suisse Securities (Europe) Limited，就二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司，就二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「滙豐銀行」	指	香港上海滙豐銀行有限公司，就二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「合營附屬公司擔保」	指	將由本公司一家附屬公司於契約所定若干情況下及受契約所定若干條件規限而提供的有限追溯權擔保
「合營附屬公司擔保人」	指	簽立合營附屬公司擔保的本公司附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「發售價」	指	二零一五年票據將予出售的最終價格
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購買協議」	指	建議將由(其中包括)本公司、附屬公司擔保人、渣打銀行、滙豐銀行、花旗、瑞士信貸、海通國際及UBS就二零一五年票據發行訂立的協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「平方米」	指	平方米
「渣打銀行」	指	渣打銀行，就二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人就二零一五年票據發行將提供的擔保
「附屬公司擔保人」	指	擔保二零一五年票據的本公司若干現有附屬公司
「UBS」	指	UBS AG，香港分行，二零一五年票據發售及銷售的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「美國」	指	美利堅合眾國

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經修訂
「%」	指	百分比

承董事會命  
旭輝控股(集團)有限公司  
主席  
林中

香港，二零一五年五月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生及林峰先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。