

本公告不擬於美國境內發佈。

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。

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的建議或建議購買任何證券的招攬。倘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而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂) (「美國證券法」) 進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內公開提呈發售的任何證券將須以刊發招股備忘錄的方式作出。該份招股備忘錄將載列關於進行提呈發售的本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。



**GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED**

**綠城中國控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

交換及註銷

(i) 於2018年到期之700,000,000美元8.50%的美元優先票據  
(股票代碼：5902)

及

(ii) 於2019年到期之500,000,000美元8.0%的美元優先票據  
(股票代碼：5969)

\* 僅供識別

茲提述本公司日期為2015年8月3日關於交換要約結果的公告。

本公司宣佈，有關有效提交供交換及於交換要約獲接納的所有舊美元票據的交換結算已於2015年8月11日發生。因此，本公司已根據交換要約的條款及條件以新票據交換了本金額139,034,000美元於2018年到期的美元票據以及本金額263,459,000美元於2019年到期的美元票據，並已安排註銷交換票據。

購回及註銷交換票據後，本金總額分別為560,966,000美元及236,541,000美元的2018年美元票據及2019年美元票據將維持尚未償付。

## 釋義

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「2018年美元票據」 | 指 | 本公司所發行於2018年到期之700,000,000美元8.50%的優先票據(普通編號088331788；ISIN編號XS0883317884) |
| 「2019年美元票據」 | 指 | 本公司所發行於2019年到期之500,000,000美元8.0%的優先票據(普通編號097311927；ISIN編號XS0973119273)  |
| 「董事會」       | 指 | 董事會  |
| 「本公司」       | 指 | 綠城中國控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的公司   |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事  |
| 「交換票據」      | 指 | 本金總額分別為139,034,000美元及263,459,000美元的2018年美元票據及2019年美元票據的統稱                |
| 「交換要約」      | 指 | 本公司根據交換要約備忘錄所載條款及在其條件的規限下提出的要約   |
| 「交換要約備忘錄」   | 指 | 日期為2015年7月20日有關交換要約的交換要約備忘錄  |
| 「新票據」       | 指 | 本公司根據交換要約發行於2020年到期之429,698,000美元的優先票據(普通編號127220620；ISIN編號XS1272206209) |
| 「舊美元票據」     | 指 | 2018年美元票據及2019年美元票據的統稱   |

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| 「美國」    | 指 | 美利堅合眾國、其領土及屬土，以及受其管轄的所有地區 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法(經修訂)           |
| 「美元」    | 指 | 美國法定貨幣美元                  |
| 「%」     | 指 | 百分比                       |

承董事會命  
 綠城中國控股有限公司  
 聯席主席  
 宋卫平 朱碧新

中華人民共和國，杭州，2015年8月11日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、朱碧新先生、孫國強先生、曹舟南先生及李青岸先生；一名非執行董事劉文生先生；以及四名獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。