

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。

於香港聯合交易所有限公司上市的通知



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)

於2020年到期之500,000,000美元5.875%的優先票據
(由429,698,000美元的新票據及
70,302,000美元的額外新票據組成)
(股票代碼：5559)

由附屬公司擔保人擔保

聯席經銷商經辦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Credit Suisse Securities (Europe) Limited

香港上海滙豐銀行有限公司

瑞銀集團香港分行

中銀國際亞洲有限公司

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准將由綠城中國控股有限公司(「發行人」)發行於2020年到期本金總額為500,000,000美元的5.875%優先票據(由(i)誠如日期為2015年7月20日的交換要約備忘錄(「交換要約備忘錄」)所述根據由發行人作出的交換要約發行總額為429,698,000美元的票據(「新票據」)以及(ii)誠如日期為2015年7月31日的要約備忘錄(「要約備忘錄」)所述根據由發行人作出的同時發行新票據發行總額為70,302,000美元的票據(「額外新票據」)，連同新票據，統稱「該等票據」所組成)的上市及買賣。該等票據將由下列各附屬公司擔保人(統稱「附屬公司擔保人」)擔保，並誠如交換要約備忘錄或要約備忘錄(如適用)所述以僅向專業投資者發行債項的方式提出要約。

預期該等票據將於2015年8月12日或前後獲批准上市及買賣。

附屬公司擔保人

名稱	註冊成立的司法權區
才智控股有限公司	英屬處女群島
Green Sea International Limited	英屬處女群島
佳卓企業有限公司	英屬處女群島
華益投資有限公司	英屬處女群島
奮發投資有限公司	英屬處女群島
添智企業有限公司	英屬處女群島
益添有限公司	英屬處女群島
峰力企業有限公司	英屬處女群島
佳譽有限公司	英屬處女群島
天勝企業有限公司	英屬處女群島
凱智有限公司	英屬處女群島
浩生投資有限公司	英屬處女群島
時凱控股有限公司	英屬處女群島
安領控股有限公司	英屬處女群島
永裕投資有限公司	英屬處女群島
忠富投資有限公司	英屬處女群島
佳城投資有限公司	英屬處女群島
Skymoon International Limited	英屬處女群島
德和國際實業有限公司	香港
中稷集團(香港)國際金融投資有限公司	香港
置高投資有限公司	香港
科泰(香港)有限公司	香港
隆高投資有限公司	香港
安兆投資有限公司	香港

名稱

註冊成立的司法權區

滙森投資有限公司
創興發展有限公司
柏中有限公司
安貿有限公司
捷高有限公司

香港
香港
香港
香港
香港

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，本公司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。