

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

一家附屬公司在中國發行境內人民幣債券 債券發行結果公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

提述中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月十七日及二零一五年十一月十九日就中海地產集團有限公司(本公司全資附屬公司)發行人民幣債券的公佈。

以下有關債券發行的文件已經上載於上海證券交易所的網站(<http://www.sse.com.cn>)：

- 中海地產集團有限公司2015年公司債券發行結果公告

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
郝建民

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，郝建民（主席兼行政總裁）、肖尚（副主席）、陳誼、羅亮、聶潤榮諸位先生為本公司之執行董事，鄭學選先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、李民斌先生及范徐麗泰女士為本公司之獨立非執行董事。

证券代码：136046

证券简称：15 中海 01

证券代码：136049

证券简称：15 中海 02

中海地产集团有限公司

2015 年公司债券发行结果公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2293号文核准，中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“中海地产”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

根据《中海地产集团有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》，中海地产集团有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币80亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2015年11月20日结束，实际发行规模为80亿元，其中品种一（6年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136046，证券简称：15中海01）的发行规模为人民币70亿元，最终票面利率为3.40%；品种二（7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136049，证券简称：15中海02）的发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为3.85%。

特此公告。

(本页无正文，为《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券发行结果公告》之盖章页)



发行人：中海地产集团有限公司

2015年 11月20日

(本页无正文，为《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司



2015年11月20日