

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份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 融創中國
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：1918)

須予披露交易
有關成立
合營企業和收購目標公司股權及債權的
補充協議

補充協議

於二零一五年十一月三十日，(i) 天津融創奧城、(ii) 融創房地產、(iii) 西安天朗、(iv) Fuda International、(v) 上海天朗、(vi) 南京目標公司、(vii) 擔保人、(viii) 上海融創房地產及 (ix) 域天高訂立補充協議(南京)，據此各訂約方同意修訂及補充合作協議中有關收購南京目標公司的條款：

- (1) 由天津融創奧城或其指定公司收購上海天朗所持有的南京天朗100%股權將會終止，因此，南京天朗位於南京的M1地塊將不再納入有關收購南京目標公司的合作協議項下的收購範圍；及
- (2) 天津融創奧城分別指定(i) 上海融創房地產作為天茂置業股權收購的指定受讓方，及(ii) 域天高作為Titan International股權收購的指定受讓方。

於二零一五年十一月三十日，(i)天津融創奧城、(ii)融創房地產、(iii)西安天朗、(iv)濟南目標公司、(v)擔保人及(vi)山東融建訂立補充協議(濟南)，據此各訂約方同意修訂及補充合作協議中有關收購濟南目標公司的條款：

- (1) 天津融創奧城指定(i)山東融建作為向西安天朗收購濟南立皓及濟南立遠股權及債權的指定受讓方，收購其100%的股權。截至本公告日期，本公司擁有山東融建60%的股權。收購完成後，本公司將分別間接擁有濟南立皓及濟南立遠60%股權；
- (2) 山東融建向西安天朗收購濟南立皓100%股權及債權的經調整代價，分別為人民幣6,111,749.62元及人民幣115,048,250.38元；及
- (3) 山東融建向西安天朗收購濟南立遠的100%股權及債權的經調整代價，分別為人民幣50.1百萬元及人民幣零元。

合作協議的進展

除根據盡職審查結果，各訂約方對南京目標公司和濟南目標公司進行的上述調整之外，合作協議中其他目標公司的交易均已按照合作協議中約定的條款和條件順利完成或正常進行中。

茲提述本公司日期為二零一五年九月二日的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

於二零一五年十一月三十日，(i)天津融創奧城、(ii)融創房地產(定義見下文)、(iii)西安天朗、(iv) Fuda International、(v)上海天朗、(vi)南京目標公司、(vii)擔保人、(viii)上海融創房地產開發有限公司(「上海融創房地產」)及(ix)域天高投資有限

公司(「域天高」)訂立合作協議的補充協議(「補充協議(南京)」)，據此各訂約方同意修訂及補充合作協議中有關收購南京目標公司的條款。

於二零一五年十一月三十日，(i)天津融創奧城、(ii)融創房地產(定義見下文)、(iii)西安天朗、(iv)濟南目標公司、(v)擔保人及(vi)山東融建置業有限公司(「山東融建」)訂立合作協議的補充協議(「補充協議(濟南)」)，連同補充協議(南京)，統稱「補充協議」，據此各訂約方同意修訂及補充合作協議中有關收購濟南目標公司的條款。

補充協議(南京)

補充協議(南京)的主要條款概述如下：—

1. 由天津融創奧城或其指定公司收購上海天朗所持有的南京天朗100%股權將會終止，任何一方均毋須承擔進一步責任。因此，南京天朗位於南京的M1地塊將不再納入有關收購南京目標公司的合作協議項下的收購範圍。
2. 天津融創奧城分別指定(i)上海融創房地產作為天茂置業股權收購的指定受讓方，及(ii)域天高作為Titan International股權收購的指定受讓方。

補充協議(濟南)

補充協議(濟南)的主要條款概述如下：

1. 天津融創奧城指定(i)山東融建作為向西安天朗收購濟南立皓及濟南立遠股權及債權的指定受讓方。截至本公告日期，本公司擁有山東融建60%的股權。濟南立皓及濟南立遠股權及債權收購完成後，本公司將分別間接擁有濟南立皓及濟南立遠60%股權。

2. 山東融建向西安天朗收購濟南立皓 100% 股權及債權的經調整代價，分別為人民幣 6,111,749.62 元及人民幣 115,048,250.38 元。
3. 山東融建向西安天朗收購濟南立遠的 100% 股權及債權的經調整代價，分別為人民幣 50.1 百萬元及人民幣零元。
4. 收購濟南目標公司的股權及債權之完成須於補充協議(濟南)訂立後七日內達成。

天津融創奧城指定公司收購南京及濟南目標公司

根據合作協議(經補充協議修訂及補充)，完成收購南京和濟南目標公司後，本公司將分別持有天茂置業和 Titan International 的全部股權以及濟南立皓及濟南立遠各自的 60% 股權。有關天津融創奧城指定公司根據合作協議(經補充協議修訂及補充)將予收購的南京和濟南目標公司的股權及債權的進一步詳情如下：

南京及濟南目標公司	將予轉讓的股權	天津融創奧城或其指定公司應付的股權代價	將轉讓予天津融創奧城或其指定公司的債權	應付代價總額	收購完成時本公司將持有的股份
南京目標公司					
• 天茂置業	西安天朗持有的 75% 股權	人民幣 1 元	轉讓天茂物業應償還予西安天朗的股東貸款人民幣 60,000,000 元	人民幣 60,000,000 元	100%

南京及濟南目標公司	將予轉讓的股權	天津融創奧城或其指定公司應付的股權代價	將轉讓予天津融創奧城或其指定公司的債權	應付代價總額	收購完成時本公司將持有的股份
• Titan International	Titan International的100%已發行股本，而Titan International持有天茂物業的25%股權	1美元	不適用	1美元	100%
• 南京天朗	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
濟南目標公司					
• 濟南立皓	西安天朗持有的100%股權	人民幣 6,110,000元	濟南立皓應償還予西安天朗的股東貸款人民幣115,050,000元	人民幣 121,160,000元	60%
• 濟南立遠	西安天朗持有的100%股權	人民幣 50,100,000元	零	人民幣 50,100,000元	60%
總計				約人民幣 231,260,000元	

南京及濟南目標公司的收購代價乃各訂約方參考南京及濟南目標公司的市場價值及股東貸款金額經公平磋商後，並在目標公司的進一步盡職審查完成後釐定。因此，董事認為收購南京及濟南目標公司股權的代價屬公平合理。

南京及濟南目標公司的股權收購完成後，(i)天茂置業及Titan International將成為本公司的附屬公司，其業績將併入本集團財務報表；及(ii)濟南立皓和濟南立遠將成為公司的合營公司，其業績將不併入本公司財務報表。

合作協議的進展

除根據盡職審查結果，各訂約方對南京目標公司和濟南目標公司進行的上述調整之外，合作協議中其他目標公司的交易均已按照合作協議中約定的條款和條件順利完成或正常進行中。

訂立補充協議的理由

訂立補充協議以修訂及補充收購南京目標公司及濟南目標公司的條款及條件，乃各訂約方於本公司對南京目標公司及濟南目標公司的資產及負債完成進一步盡職審查後經公平磋商的結果。因此，董事(包括獨立非執行董事)認為訂立補充協議及其項下擬進行的交易，乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合股東之整體利益。

上市規則的涵義

由於有關合作協議(經補充協議修訂及補充)及其項下擬進行的交易的適用百分比率超過5%但低於25%，合作協議(經補充協議修訂及補充)構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定。

一般資料

本公司為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司為中國的領先房地產發展商之一，專門從事住宅及商業地產綜合開發。本公司堅持區域聚焦發展戰略和高端精品發展戰略。迄今，主要在中國五個主要經濟區域(即

北京、天津、上海、成渝及杭州)和濟南、武漢、西安等城市擁有眾多已發展或發展中的優質地產項目，項目涵蓋高層住宅、別墅、商業、寫字樓等多種物業類型。

天津融創奧城為於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司，主要在中國從事物業開發及投資業務。

融創房地產集團有限公司(「融創房地產」，原名為天津融創置地有限公司，於二零一五年十月二十三日更名)為於中國成立的公司，且為本公司的全資附屬公司，主要在中國從事物業開發業務。

山東融建為中國成立的公司，為本公司的合營公司，主要在中國從事物業開發及投資業務。截至本公告日期，山東融建分別由本公司及山東建邦泛亞置業有限公司(獨立第三方)擁有60%及40%。

域天高為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司，其主要業務為投資控股。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一五年十一月三十日

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。