

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **越秀地產股份有限公司**
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

公 告

本公告乃根據上市規則第13.18條的規定而作出。

本公告乃由越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條的披露規定而作出。

於二〇一五年十二月十五日，本公司(作為借款人)與一間銀行(「貸款人」)訂立一份融資函件(「融資函件」)，據此，貸款人在融資函件的條款及條件之規限下提供最多達人民幣470,000,000元之定期貸款融資，貸款期由接受融資函件之日起計三年。

本公司已向貸款人承諾，其將促使本公司的控股股東越秀企業(集團)有限公司(「越秀企業」)在有關融資期間及其任何金額未償還之時，保持作為本公司單一最大實益股東的地位，維持本公司不少於35%的權益及於本公司有效之管理控制權。未能履行上述承諾或會構成融資函件下之違約，據此，貸款人可宣佈融資終止且融資項下的所有債項將到期應付。截至本公告日期，越秀企業實益擁有本公司合共約49.67%的已發行股份。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二〇一五年十二月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：張招興(董事長)、朱春秀、林昭遠、李鋒、歐俊明及歐韶

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓