

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成且並非於香港或其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

本公司一家全資附屬公司 透過非公開配售方式於中國發行公司債券

禹洲地產股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會欣然宣佈，廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司(「廈門禹洲鴻圖」)(本公司於中國成立的間接全資附屬公司)已完成透過非公開配售方式發行總額為人民幣20億元的公司債券，年期由發行日期起計為期三年(「公司債券」)。深圳證券交易所已准許公司債券於其發行後於深圳證券交易所掛牌轉讓。

公司債券已由承銷商東興證券股份有限公司安排及悉數包銷，並已透過非公開配售方式僅供合資格投資者認購。公司債券擬在發行後於深圳證券交易所掛牌轉讓。

公司債券的主要條款如下：

發行人：廈門禹洲鴻圖

本金額：人民幣20億元

發行地點：中國

發行日期：	2016年6月8日
面值及發行價格：	公司債券的面值和發行價格為人民幣100元。
年期和利率：	公司債券為三年期，固定年度利率6.28%，於第二年末發行人可酌情上調。此外，於第二年末公司債券持有人有權向發行人全部或部分回售公司債券。
抵押：	無抵押
承諾：	本公司已承諾在發行人違約情況下對公司債券的本息作出兌付。
信貸評級：	經東方金誠國際信用評估有限公司評定，公司債券及廈門禹洲鴻圖的信貸評級均為AA級。
所得款項用途：	發行公司債券所得款項將用作一般營運資金。

本公司董事會認為，發行公司債券為本集團於中國金融市場獲得認可的重要一步，並將為本集團進行其業務發展提供額外資金來源。尤其是，發行公司債券將為本公司提供更大財務靈活性，且公司債券可優化本集團的債務架構。因此，本公司董事（包括獨立非執行董事）認為，發行公司債券符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，2016年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席）、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。