

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。

本公告僅作參考用途，並非在美國或任何其他司法權區提呈出售證券的建議或招攬提呈購買證券的建議（倘未有根據任何該等司法權區的證券法例登記或獲得資格於當地進行該提呈、招攬或出售即屬違法）。本公告及其任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，而在辦理登記或適當獲得豁免登記之前，本公告所述證券亦不可在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程將載有關公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國公開發售證券。

YIDA 亿达

YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3639）

建議發行優先票據

董事會宣佈，本公司擬進行有擔保美元定息優先票據之國際發售。

建議發行票據之完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定。票據建議由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件尚未確定。確定票據之條款後，預期尚乘、百達利、美銀美林、中信建投國際、中信証券國際資本市場、民銀國際、德意志銀行、廣發証券、海通國際、Sun Hung Kai Financials、UBS、中泰國際、附屬公司擔保人及本公司將訂立購買協議。本公司擬應用建議票據發行所得款項淨額為新物業項目提供資金並用作營運資金用途。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃，並因此重新調配所得款項淨額用途。

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所發出之票據上市合資格確認書。票據獲聯交所接納將不會被視為本公司或票據價值的指標。

票據不曾亦不會根據證券法登記。票據根據證券法S規例於離岸交易中在美國境外向非美國人士提呈發售，且除非根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易，否則不得在美國或向美國人士提呈發售或出售。本公司不會向香港公眾人士提呈發售票據。

由於在本公告日期概無就建議票據發行訂立具約束力協議，故建議票據發行未必會作實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行作出進一步公告。

建議票據發行

緒言

董事會宣佈，本公司擬進行有擔保美元定息優先票據之國際發售。

建議發行票據之完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據建議由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件尚未確定。確定票據之條款後，預期尚乘、百達利、美銀美林、中信建投國際、中信証券國際資本市場、民銀國際、德意志銀行、廣發証券、海通國際、Sun Hung Kai Financials、UBS、中泰國際、附屬公司擔保人及本公司將訂立購買協議。

票據不曾亦不會根據證券法登記。票據根據證券法S規例於離岸交易中在美國境外向非美國人士提呈發售，且除非根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司不會向香港公眾人士提呈發售票據。

建議票據發行的理由

本集團是中國領先的商務園開發商及營運商。本集團於中國開發、租賃及銷售物業並管理大型、高質量及低密度的商務園，包括辦公樓及住宅物業。此外，本集團開發及出售多功能綜合住宅社區項目中的住宅物業，亦提供物業管理及施工、裝潢及園林綠化服務。

本公司擬應用建議票據發行所得款項淨額為新物業項目提供資金並用作營運資金用途。本公司或會因應市況變化而調整先前計劃，並因此重新調配所得款項淨額用途。

上市

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所發出之票據上市合資格確認書。票據獲聯交所接納將不會被視為本公司或票據價值的指標。

一般事項

由於在本公告日期概無就建議票據發行訂立具約束力協議，故建議票據發行未必會作實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行作出進一步公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「尚乘」	指	尚乘資產管理有限公司，有關票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「百達利」	指	百達利證券有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「董事會」	指	董事會
「美銀美林」	指	Merrill Lynch International，有關票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「中信建投國際」	指	中信建投(國際)融資有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「中信証券國際資本市場」	指	中信里昂証券有限公司，有關票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「民銀國際」	指	民銀國際証券有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「本公司」	指	億達中國控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行，有關票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「董事」	指	本公司董事
「廣發証券」	指	廣發証券(香港)經紀有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「香港」	指	中國香港特別行政區
「票據」	指	本公司將發行的有擔保美元定息優先票據
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議票據發行」	指	本公司建議票據發行
「購買協議」	指	尚乘、百達利、美銀美林、中信建投國際、中信証券國際資本市場、民銀國際、德意志銀行、廣發証券、海通國際、Sun Hung Kai Financials、UBS、中泰國際、本公司與附屬公司擔保人就建議票據發行擬訂立之協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	擔保票據之本公司附屬公司
「Sun Hung Kai Financials」	指	新鴻基投資服務有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

「UBS」	指	UBS AG香港分行，有關票據發售及銷售之聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「中泰國際」	指	中泰國際證券有限公司，有關票據發售及銷售之聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一

承董事會命
億達中國控股有限公司
張志超
主席

香港，二零一七年四月十日

於本公告日期，執行董事為張志超先生、姜修文先生、高煒先生、陳東輝先生及馬蘭女士；非執行董事為孫燕生先生、趙曉東先生及陳超先生以及獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。