

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，並非在美國或任何其他司法權區（在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法）出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告及其任何內容並非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，而未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國提呈發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於本公司及管理層的詳盡資料以及財務報表。本公司不擬於美國進行任何證券的公開發售。



**CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中駿置業控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1966）

**建議額外發行於二零二二年到期的優先票據  
（將與於二零一七年三月十日發行的於二零二二年到期的  
200,000,000美元5.875%的優先票據  
合併並組成單一系列）**

茲提述本公司日期為二零一七年三月六日及二零一七年三月七日有關原先票據的公告。

本公司建議根據原先票據的條款及條件（發行日期及發售價除外），進行以美元計值優先票據的進一步國際發售。

額外票據發行的詳情（包括額外票據的本金總額及發售價）將根據由滙豐、德意志銀行及海通國際（作為額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）以及中國銀行及VTB Capital（作為額外票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）進行的入標定價程序釐定。於落實額外票據的條款後，預期滙豐、德意志銀行及海通國際、中國銀行及VTB Capital、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。

本公司擬將額外票據發行的所得款項淨額為若干現有債務進行再融資及撥作營運資金目的。本公司或會因應變動的市況調整其計劃，並因此可能重新分配所得款項淨額的用途。

原先票據現於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦在聯交所上市。額外票據是否獲聯交所接納上市並不視為本公司或額外票據價值的指標。

茲提述該等公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司建議根據原先票據的條款及條件(發行日期及發售價除外)，進行以美元計值優先票據的進一步國際發售。

額外票據發行的詳情(包括額外票據的本金總額及發售價)將根據由滙豐、德意志銀行及海通國際(作為額外票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)以及中國銀行及VTB Capital(作為額外票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)進行的入標定價程序釐定。

額外票據發行能否完成視乎市況及投資者興趣而定。於落實額外票據的條款後，預期滙豐、德意志銀行及海通國際、中國銀行及VTB Capital、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。本公司將於簽訂購買協議後就額外票據發行刊發進一步公告。

額外票據將僅會遵照證券法項下S規例在美國境外於離岸交易中向非美籍人士提呈發售。額外票據將不會於香港向公眾人士提呈發售。

### 進行額外票據發行的原因

本公司擬將額外票據發行的所得款項淨額為若干現有債務進行再融資及撥作營運資金目的。本公司或會因應變動的市況調整其計劃，並因此可能重新分配所得款項淨額的用途。

### 上市

原先票據現於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦在聯交所上市。額外票據是否獲聯交所接納上市並不視為本公司或額外票據價值的指標。

## 一般事項

由於在本公告日期尚未就額外票據發行訂立具約束力的協議，故額外票據發行不一定會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

倘簽訂購買協議，本公司將就額外票據發行刊發進一步公告。

## 釋義

於本公告中，除文義另有規定外，下列詞彙的涵義載列如下：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「額外票據」   | 指 | 本公司將發行的於二零二二年到期以美元計值的5.875%有擔保優先定息票據                      |
| 「額外票據發行」 | 指 | 本公司建議發行額外票據   |
| 「該等公告」   | 指 | 本公司日期為二零一七年三月六日及二零一七年三月七日有關發行原先票據的公告                      |
| 「中國銀行」   | 指 | 中國銀行股份有限公司，為額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一                      |
| 「德意志銀行」  | 指 | 德意志銀行新加坡分行，為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一              |
| 「海通國際」   | 指 | 海通國際證券有限公司，為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一              |
| 「滙豐」     | 指 | 香港上海滙豐銀行有限公司，為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一            |
| 「原先票據」   | 指 | 本公司於二零一七年三月十日發行的於二零二二年到期的200,000,000美元5.875%的優先票據         |
| 「購買協議」   | 指 | 本公司、附屬公司擔保人、滙豐、德意志銀行、海通國際、中國銀行及VTB Capital擬就額外票據發行訂立的購買協議 |

「VTB Capital」

指 VTB Capital plc，為額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一

承董事會命  
中駿置業控股有限公司  
主席  
黃朝陽

香港，二零一七年四月二十日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，及獨立非執行董事為丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。