

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。

本公告並不構成於美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於註冊或取得資格前乃屬違法的任何其他司法權區出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。概無證券可在未有註冊或獲得適用之豁免遵守註冊的規定的情況下於美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於作出要約之公司及管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



CHINA EVERGRANDE GROUP

中國恒大集團

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### (1) 未償付優先票據交換要約

#### (i) 2018 年到期的 8.75% 優先票據

(ISIN 編碼(144A / Reg S) :US300151AB32/USG3225AAD57、  
通用編碼(144A /Reg S)：098624279 / 098129359、  
CUSIP 編碼(144A / Reg S)：300151AB3 /G3225AAD5)

#### (ii) 2020 年到期的 12.0% 優先票據

(ISIN 編碼(Reg S)：XS1165146488、通用編碼(Reg S)：116514648)

#### (iii) 2019 年到期的 7.80% 優先私募票據

(ISIN 編碼(Reg S)：XS1342921993、通用編碼(Reg S)：134292199)

#### (iv) 2019 年到期的 8.0% 優先票據

(ISIN 編碼(Reg S)：XS1344520561、通用編碼(Reg S)：134452056)

及

### (2) 建議發行新票

之進一步公告

茲提述本公司日期為2017年6月8日的公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與公告所使用者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，考慮到美國聯邦儲備局近期加息25基點，為了保持本公司和投資者長期以來形成的友好互利共贏的關係，管理層決定將各系列新票據的最終年利率調整如下：

新2021年票據	:	6.25%
新2023年票據	:	7.50%
新2025年票據	:	8.75%

本公司將於適時就新票據及交換要約的結果作出進一步公告。

股東、舊票據持有人及潛在投資者務請注意，交換要約及同時發行新票據仍須待交換要約備忘錄所載及該公告概述有關交換要約及同時發行新票據之先決條件達成或獲豁免後，方告完成。現時未能保證交換要約及同時發行新票據將會完成，而本公司保留修改、撤銷或終止交換要約及同時發行新票據之權利（不論是否附有條件）。

本公司可全權決定修訂或豁免交換要約及同時發行新票據之若干先決條件。由於交換要約及同時發行新票據可能會或可能不會進行，股東、舊票據持有人及潛在投資者於買賣本公司股份或現有票據時務請審慎行事。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守有關限制。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制並不承擔任何責任。

重要提示－交換要約僅適用於非美籍人士（定義見S規例）及處於美國境外的投資者，而美籍人士（定義見S規例）、為美籍人士之利益或代表其行事之人士及身處美國之人士不准在交換要約中提交舊票據。

承董事會命  
中國恒大集團  
主席  
許家印

香港，2017年6月16日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、潘大榮先生、黃賢貴先生及史俊平先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。