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，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不構成訂立任何協議以進行任何該等事宜之邀請，且不屬收購、購買或認購任何證券之要約邀請。

本公告並不構成或組成在美國提呈要約或招攬購買或認購證券之部分。證券並未亦將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法例登記。證券根據證券法項下S規例在美國境外提呈發售及出售，如未登記或獲豁免遵守證券法之登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會在美國或提呈發售受限制或被禁止之任何其他司法權區公開發售。

南海控股有限公司*

NAN HAI CORPORATION LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：680)

完成發行400,000,000美元3.15%於2020年到期之信用增強票據

茲提述Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司*)日期為2017年7月17日之公告(「**該等公告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載發行票據之所有條件已獲達成，亦已成功完成發行票據。票據預期於2017年7月24日於聯交所上市及獲准買賣。

* *僅供識別*

本次境外美元票據之成功發行標誌著本公司之多元核心業務及財務表現進一步獲得國際資本市場之認可，並有助於降低本公司融資成本，拓展本公司融資渠道，提升本公司之資本運作能力。

承董事會命
Nan Hai Corporation Limited
執行董事
劉榮

香港，2017年7月21日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：	*非執行董事：*	*獨立非執行董事：*
于品海先生	林秉軍先生	劉業良先生
劉榮女士		肖遂寧先生
龍景昌先生		何養能先生