

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。

本公告概不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或出售即屬違法。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。凡在美國公開發售證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有提呈發售的公司及其管理層與財務報表的詳細資料。本公司不會在美國公開發售任何證券。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

有關於 2020 年到期的 5 億美元 9.0% 優先票據 的同意徵求 (股份代號：5517)

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）今天宣佈本公司、子公司擔保人（定義如該契約）與香港上海滙豐銀行有限公司（作為受託人）就 2015 年 5 月 21 日有關於 2020 年到期的 9.0% 優先票據（通用編號(Common Code) 121561727，國際證券編號(ISIN) XS1215617272）（「2015 年票據」）所訂立的契約（經於本公告日期補充或修訂，「該契約」）若干建議修訂（「該等建議」）作同意徵求（「同意徵求」）。

同意徵求的主要目的為取得不少於佔未償還的 2015 年票據的大多數本金總額的 2015 年票據持有人（「持有人」）的同意，以修訂該契約的若干條文，以與 2017 年 8 月 14 日發行的 2022 年到期的 2 億美元 5.125% 優先票據的契約條款一致。

僅於歐洲中部時間 2017 年 11 月 2 日（「記錄日期」）下午五時正記錄的持有人有資格同意該等建議。除非獲本公司延長，同意徵求將於歐洲中部時間 2017 年 11 月 17 日下午五時正屆滿。本公司保留其於接納同意前的任何時間終止同意徵求的權利。

本公司獻議向於記錄日期的持有人就其於上述同意徵求屆滿日期或之前有效地授出且並無有效地撤回的同意，按每持有 2015 年票據本金額 1,000 美元支付 2.00 美元的同意費。本公司接納同意及支付同意費的責任須待（其中包括）不

少於佔未償還的 2015 年票據的大多數本金總額的持有人有效地授出（且並無有效地撤回）同意，方為有效。

有關同意徵求及該等建議的條款及條件的詳細聲明，持有人應參閱日期為 2017 年 11 月 3 日的同意徵求聲明（「**同意徵求聲明**」）。所有有關同意徵求的文件可於同意網頁 <https://sites.dfkingltd.com/agile> 下載，或者向 D.F. King Ltd.（作為同意徵求的資料及製表代理人）索取。本公司已委聘渣打銀行及香港上海滙豐銀行有限公司擔任同意徵求的徵求代理人。持有人對有關同意徵求的疑問，應向渣打銀行（地址：Marina Bay Financial Centre, Tower 1, 8 Marina Boulevard, Level 20, Singapore 018981（電話：+852 3983 8643；及電郵：Asia-Liability.Management@sc.com））；及香港上海滙豐銀行有限公司（地址：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 17 樓，註明債務管理部收（電話：+852 2822 4100（香港），+1 (212) 525-5552（紐約），+1 (888) HSBC-4LM（免費服務電話）或 +44 207 992 6237（倫敦）；傳真：+852 3409 1482；及電郵：liability.management@hsbcib.com））查詢。額外索取同意徵求聲明副本的要求，應向 D.F. King Ltd. 提出（請致電 +44 20 7920 9700（倫敦）及 +852 3953 7230（香港）；或電郵至 agile@dfkingltd.com；或瀏覽網頁 <https://sites.dfkingltd.com/agile>）。

本公告並非有關 2015 年票據的同意徵求。同意徵求僅根據同意徵求聲明而作出，當中載列 2015 年票據的同意徵求條款的詳細說明。

於若干司法權區派發本公告可能受法律限制。擁有本公告的人士須知悉及遵守任何有關限制。

由於並不保證將取得該等建議所需的必要同意，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

前瞻性資料

本公告內的前瞻性陳述（包括預計屆滿日期及支付同意費等與同意徵求有關的陳述）乃基於現時估計而作出。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能因多種因素（包括 2015 年票據的市場及價格變動；本公司及其子公司的業務及財務狀況變動；債務市場的整體變動；及發生同意徵求內所述可觸發允許終止或修訂同意徵求的情況的指定事件）而與本公告所述者有重大差異。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
林炳玉

香港，2017年11月3日

於本公告日期，董事會由十三名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、張永銳先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

* 執行董事

** 非執行董事

獨立非執行董事