

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券的邀請或要約。本公佈所述證券概無及將不會根據1933年美國證券法(經修訂,「美國證券法」)登記及除若干例外情況,不可在美國境內發售或出售。本公佈所述證券可根據美國證券法S規例在美國境外發售及出售。本公佈及其所載資料不得直接或間接在或向美國派發。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

有關於2020年到期的280,000,000美元6.25%優先票據
(通用代碼：160258489；ISIN：XS1602584895)
(債務股份代號：4518)
的同意徵求

本公司現正透過電子方式尋求同意，以修訂本公司依據以發行票據的契約。

該等建議修訂包括修訂契約若干有關受限制付款契諾限制的條文，從而給予本公司更大靈活性購回、贖回或購買其股份及向本公司股東宣派及派發股息，惟就所有該等購回、贖回或購買的股份所支付的總代價及就本公司股本宣派的股息或分派不得超過3億港元(或等值美元)。

證券持有人及潛在投資者應注意，本公司雖一直尋求可釋放股東價值及提升彼等回報的機會，但本公佈或同意徵求在任何情況下並不表示本公司將進行任何在該等建議修訂項下所允許的計劃，即使已獲得所需同意。此外，同意徵求能否獲得批准乃受限於所需同意。證券持有人及潛在投資者於買賣本公司任何證券時務請審慎行事。

緒言

董事會宣佈，本公司於2018年5月8日開始徵求同意(「同意徵求」)，就本公司依據以發行票據的契約作出若干建議修訂。

同意徵求

同意徵求的主要目的在於透過電子方式尋求同意，以修訂契約內有關「受限制付款的限制」的契約的相關條文(「該等建議修訂」)，從而給予本公司更大靈活性購回、贖回或購買其股份及向本公司股東宣派及派發股息，惟就所有該等購回、贖回或購買的股份所支付的總代價及就本公司股本宣派的股息或分派不得超過3億港元(或等值美元)。

僅截至中歐時間2018年5月7日下午5時正的票據持有人合資格同意該等建議修訂。同意徵求將於中歐時間2018年5月21日下午5時正屆滿(惟由本公司提前終止或延長除外)(「屆滿日期」)。

本公司將於屆滿日期後第三個營業日或前後向於屆滿日期或之前有效送達(且未被有效撤銷)同意的每名票據持有人按票據本金額每1,000美元支付6.25美元的同意費。本公司須待(其中包括)根據同意徵求聲明的條款有效接獲持有超過半數未償還票據本金總額的票據持有人的同意(且未被有效撤銷)後，方有責任接納同意並向授出同意的票據持有人支付同意費。

本公司將適時就同意徵求的結果刊發進一步公佈。

其他詳情

有關同意徵求及該等建議修訂的條款及條件的詳情，票據持有人應參閱同意徵求聲明。同意徵求聲明會以電子方式分派予票據持有人。有關同意徵求條款的任何問題或協助要求，應發送至徵求代理人(地址：香港中環金融街8號國際金融中心二期50樓；電郵：OL-LM-Asia@ubs.com；電話：+852 3712 2958)。如欲索取額外的同意徵求聲明文本或其他相關文件或任何有關送達同意的程序的資料，應將要求發送資料及製表代理人(地址：香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室；電郵：socam@dfkingltd.com；電話：+852 3953 7230或+44 20 7920 9700；網址：<https://sites.dfkingltd.com/socam>)。

提示聲明

本公佈並非一項同意徵求。同意徵求僅根據同意徵求聲明而作出，當中載列有關同意徵求的條款的詳細說明。

本公佈內的前瞻性陳述(其中包括有關同意徵求的該等陳述)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風險、不確定因素及假設且難以作出精確預測。實際事件及結果可能因多種因素(包括票據的市場及價格變動、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動、建築及房地產行業變動及整體資本市場變動)而與本公佈所述者有重大差異。

證券持有人及潛在投資者應注意，本公司雖一直尋求可釋放股東價值及提升彼等回報的機會，但本公佈或同意徵求在任何情況下並不表示本公司將進行任何在該等建議修訂項下所允許的計劃，即使已獲得所需同意。此外，同意徵求能否獲得批准乃受限於所需同意。證券持有人及潛在投資者於買賣本公司任何證券時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瑞安建業有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：983)
「同意」	指	票據持有人就該等建議修訂的同意
「同意徵求」	指	具有本公佈「緒言」一節賦予該詞的涵義
「同意徵求聲明」	指	就有關該等建議修訂的批准以電子方式於2018年5月8日向票據持有人發送的同意徵求聲明
「董事」	指	本公司董事
「屆滿日期」	指	具有本公佈「同意徵求」一節賦予該詞的涵義
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「契約」	指	本公司(作為發行人)及花旗國際有限公司(作為受託人)於2017年5月8日訂立的契約，票據據此而予以發行
「資料及製表代理人」	指	D.F. King Ltd.
「票據」	指	由本公司發行於2020年到期的280,000,000美元6.25%優先票據(通用代碼：160258489；ISIN：XS1602584895)，其於聯交所上市(債務股份代號：4518)

「票據持有人」	指	票據的登記持有人
「該等建議修訂」	指	具有本公佈「同意徵求」一節賦予該詞的涵義
「徵求代理人」	指	UBS AG香港分行
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美國的法定貨幣，美元
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞安建業有限公司
執行董事、行政總裁兼財務總裁
黃月良

香港，2018年5月8日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；而獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網站：www.socam.com