

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，並明確表示概不就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、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。



**LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED**

**勒泰商業地產有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：112)

**自願公告**

**有關**

**申請發行資產支持證券**

唐山遠洋城房地產委託計劃管理人將以唐山遠洋城為標的物業，在上交所申請發行資產支持證券，並由北京勒泰作為原始權益人，資產支持證券將向中國合格投資者發行。

完成資產支持證券的發行取決於監管、市場狀況。唐山遠洋城房地產擬將發售所得款項淨額用於償還集團債項及一般營運資金。

唐山遠洋城房地產將尋求資產支持證券於上交所上市。由於本次資產支持證券的發行須受上交所審批及市場狀況規限，未必會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事，本公司將適時就本次資產支持證券發行的進一步進展另行作出公告。

## 申請資產支持證券發行

### 緒言

唐山遠洋城房地產已於2018年7月30日向上交所提交發行資產支持證券的申請，資產支持證券將向中國合格投資者發行。

### 申請發行資產支持證券的原因

資產支持證券發行有利於：

- (1) 補充本集團業務發展所需資金，滿足流動性發展需要及促進集團融資管道的多元化。
- (2) 優化資產結構、提高資金使用效率和提升商業運營能力。
- (3) 未來獲得境內房地產投資信托基金 (REITs) 的機會，拓展本集團商業地產輕資產的經營模式。

### 資產支持證券的交易結構及擔保措施

資產支持證券的發行將由特殊目的載體作為發行主體。上述所稱特殊目的載體，是指證券公司、基金管理公司子公司為開展資產證券化業務專門設立的資產支持專項計劃或者中國證監會認可的其他特殊目的載體。北京勒泰將按資產支持專項計劃架設私募投資基金結構的需要認購基金份額，並與作為專項計劃管理人的合格證券公司或基金子公司（「計劃管理人」）約定，由計劃管理人設立資產支持專項計劃受讓該等基金份額和其他附屬權益及衍生權益，具體事宜由北京勒泰簽署的基金合同、基金份額轉讓協議等基金文件進行約定。

資產支持專項計劃擬發行本金規模和其他交易安排，以及產品設計尚需上交所最終審批確定。

## 上市

唐山遠洋城房地產將尋求資產支持證券於上交所上市，向中國合格投資者發行。

## 一般事項

由於本次發行須受上交所審核及市場狀況所限，未必會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事，本公司將適時就本次發行的進一步進展另行作出公告。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞條具有以下含義：

「資產支持證」：指擬由專項計劃管理人依據資產管理合同向投資者發行的一種證券，資產支援證券持有人根據其所擁有的專項計劃的資產支持證券及其條款條件享有專項計劃利益、承擔專項計劃的風險。

「資產支持專項計劃」：指由計劃管理人設立的以標的物業為底層資產，以基金份額為基礎資產的專項計劃，特殊目的載體，用於資產支持證券的發行

「北京勒泰」：指北京勒泰商業管理有限公司，一間於北京註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司，資產支持證券的原始權益人和發起人

「本公司」：指勒泰商業地產有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市

「本集團」：指本公司及其附屬公司，包括北京勒泰

「香港」：指中華人民共和國香港特別行政區

「計劃管理人」：指依據資產管理合同擔任專項計劃管理人的仲介機構

- 「中國」：指中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
- 「中國證監會」：指中國證券監督管理委員會
- 「合格投資者」：指中國證監會規定的可參與資產支持證券認購和轉讓的投資者
- 「人民幣」：指人民幣，中國法定貨幣
- 「上交所」：指上海證券交易所
- 「聯交所」：指香港聯合交易所有限公司
- 「唐山遠洋城房地產」：指唐山遠洋城房地產開發有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
- 「標的物業」：資產支持專項計劃的目標資產位於唐山市路北區建設北路128號的唐山遠洋城購物中心

承董事會命  
勒泰商業地產有限公司  
主席及行政總裁  
楊龍飛

香港，2018年7月30日

於本公告日期，執行董事為楊龍飛先生、楊少星先生及張妍女士，以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、盧偉雄先生及石蓓女士。

本公司網站：<http://www.lth.com.hk>