

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

vanke
CHINA VANKE CO., LTD.*
萬科企業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2202)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站刊登的《萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2018年10月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李強先生。

* 僅供識別



万科企业股份有限公司 2018 年面向合格投资者 公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916号”文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的住房租赁专项公司债券。

万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），发行价格为每张人民币100元。本期债券票面利率询价区间为3.50%-4.80%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2018年10月25日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.18%。

发行人将按上述票面利率于2018年10月26日至2018年10月29日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)上的《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



2018年10月25日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2018年10月25日