

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。



MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

**須予披露交易
認購工銀理財產品**

認購事項

於2018年11月20日，本公司間接全資附屬公司美的置業集團與工銀訂立工銀理財產品協議，據此，美的置業集團以內部資金認購工銀發行的工銀理財產品，認購金額合共人民幣1,250,600,000元。

上市規則的涵義

由於工銀理財產品協議項下的認購金額按個別基準及按綜合基準(包括本公司於工銀所持的尚未到期理財產品)計算所涉及一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，該等交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定。

背景

於2018年11月20日，本公司間接全資附屬公司美的置業集團與工銀訂立工銀理財產品協議，據此，美的置業集團以內部資金認購工銀發行的工銀理財產品，認購金額合共人民幣1,250,600,000元。

工銀2016年第1期理財產品協議

協議日期：	2018年11月20日
認購日期：	2018年11月20日
訂約方：	(i) 美的置業集團(作為認購方)；及 (ii) 工銀(作為發行人)
理財產品名稱：	中國工商銀行保本型“隨心E”法人人民幣理財產品 2016年第1期
投資及回報貨幣：	人民幣
回報類型：	保本浮動收益
認購金額：	人民幣1,250,000,000元
投資期限：	28至29天
預期概約年投資回報率：	3.05%
產品風險水平 (參考工銀內部風險評 級)：	很低
產品投資範圍：	所籌得資金投資於債券、存款、貨幣相關基金、債券 相關基金、資產管理計劃及債務相關信託計劃等
提前終止權：	於投資期間，除非另有修訂，否則只有工銀有權提前 終止

工銀2017年第3期理財產品協議

協議日期：	2018年11月20日
認購日期：	2018年11月20日
訂約方：	(i) 美的置業集團(作為認購方)；及 (ii) 工銀(作為發行人)
理財產品名稱：	工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期
投資及回報貨幣：	人民幣
回報類型：	保本浮動收益
認購金額：	人民幣600,000元
投資期限：	28天
預期概約年投資回報率：	3.10%
產品風險水平 (參考工銀內部風險評 級)：	很低
產品投資範圍：	所籌得資金投資於債券、存款、貨幣相關基金、債券 相關基金、資產管理計劃及債務相關信託計劃等
提前終止權：	於投資期間，除非另有修訂，否則只有工銀有權提前 終止

截至本公告日期，本集團於工銀所持的其他尚未到期理財產品數目（不包括工銀理財產品協議項下新認購事項）詳情如下：

產品名稱	認購日期	到期日	認購金額 (人民幣)
工銀2017年第3期理財產品	2018年10月24日	2018年11月21日	284,000,000
工銀2017年第3期理財產品	2018年11月2日	2018年11月30日	<u>300,000,000</u>
		合計	<u>584,000,000</u>

代價釐定基準

董事會認為，有關認購各項工銀理財產品的代價乃根據按公平原則磋商的商業條款釐定。

訂立工銀理財產品協議的理由及裨益

誠如招股章程所披露，為了管理庫存閑置現金，本集團將認購理財產品作「現金池」，本集團可在需要時即時從中取得現金，獲得較銀行存款高的收益，原因為該等理財產品流動性高且風險水平較低。

本集團已實施充足且適當的內部監控程序，確保工銀理財產品協議項下認購事項將不會影響本集團營運資金或業務，而有關投資須以保障本集團及本公司股東利益為原則進行。

因此，董事會認為，工銀理財產品協議屬公平合理，並符合本集團及本公司股東整體利益。

上市規則的涵義

由於工銀理財產品協議項下的認購金額按個別基準及按綜合基準（包括本公司於工銀所持的尚未到期理財產品）計算所涉及一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，該等交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定。

概無董事於工銀理財產品協議項下擬進行交易中擁有重大權益。

一般資料

本公司為投資控股公司。本集團有三個主要業務分部：(i)物業開發及銷售；(ii)物業管理服務；及(iii)商業物業投資及營運。

本公司間接全資附屬公司美的置業集團於中國註冊成立，為本集團的統一管理平台及其物業發展項目的項目公司。

工銀為於中國註冊成立的銀行。工銀的主要業務包括提供企業及零售服務、資本運營、投資銀行、資產管理、信託及融資租賃以及其他金融服務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，工銀及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士以及任何彼等各自聯繫人的第三方。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美的置業控股有限公司(前稱美的發展(開曼)有限公司)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：3990)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「工銀」	指	中國工商銀行股份有限公司，根據中國法律註冊成立的銀行
「工銀2016年第1期理財產品協議」	指	美的置業集團與工銀所訂立日期為2018年11月20日的協議，內容有關認購中國工商銀行保本型“隨心E”法人人民幣理財產品2016年第1期，其主要條款於本公告概述

「工銀2017年第3期理財產品」	指	工銀2017年第3期理財產品協議項下規定的理財產品
「工銀2017年第3期理財產品協議」	指	美的置業集團與工銀所訂立日期為2018年11月20日的協議，內容有關認購工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期，其主要條款於本公告概述
「工銀理財產品」	指	美的置業集團根據工銀理財產品協議認購的理財產品
「工銀理財產品協議」	指	工銀2016年第1期理財產品協議及工銀2017年第3期理財產品協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「美的置業集團」	指	美的置業集團有限公司(前稱廣東美的置業有限公司、佛山市順德區威靈房產有限公司及順德威靈房產有限公司)，於1995年1月13日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告及僅作地區參考而言，除另有指明者外，不包括香港、澳門及台灣
「招股章程」	指	本公司所發出日期為2018年9月28日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

此外，「關連人士」、「須予披露交易」、「百分比率」及「附屬公司」具有上市規則賦予該詞之涵義。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2018年11月20日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚嵬先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。