

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)

## 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條刊發。

僅此提述美的置業控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)於2018年9月28日刊發的招股章程，當中第363頁提及本集團於2018年3月30日取得中國證券監督管理委員會批准，可於2020年3月19日前向合資格公眾投資者發行總額人民幣30億元的公司債券。

本公司之全資附屬公司美的置業集團有限公司已在深圳證券交易所網頁(<http://www.szse.cn>)上載以下有關公開發行第二批上述債券的文件：

《美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)票面利率公告》

為遵守上市規則第13.10B條，以上文件亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

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12月28日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、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。

证券代码：112838

证券简称：19 美置 01

## 美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 493 号文核准。美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元。

2018 年 12 月 27 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 6.80-7.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 7.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 2 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 12 月 26 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发  
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



美的置业集团有限公司（公章）

2018年12月27日

（本页无正文，为《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

申港证券股份有限公司（公章）  
2018年12月27日

