

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

### 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。

中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一九年一月二十一日及其後刊發了關於中海地產集團有限公司(本公司全資附屬公司)發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中海地產集團有限公司已經於深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn>) 上載了《中海地產集團有限公司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，該等上載資料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>)。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼行政總裁

顏建國

香港，二零一九年一月二十三日

於本公告日期，顏建國先生(主席兼行政總裁)、羅亮先生及郭光輝先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。

# 中海地产集团有限公司

## 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1328 号”批复核准，中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

中海地产集团有限公司 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”）发行规模为不超过 35 亿元（含 35 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一发行期限为 6 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种二发行期限为 7 年，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2019 年 1 月 22 日，发行人、簿记管理人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.00%-4.00%，品种二利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 3.47%，品种二的票面利率为 3.75%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 24 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 1 月 21 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.com.cn>）披露的《中海地产集团有限公司 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。

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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》之盖章页）



中海地产集团有限公司

2019年 1月 23日

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

2019 年 1 月 23 日

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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》之盖章页）

联席主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 1 月 23 日

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2019年1月23日