

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，對其準確性及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。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

在中國公開發行境內債券

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司(「發行人」，本公司於中華人民共和國成立的間接全資附屬公司)已接獲中國證券監督管理委員會關於分批向合格投資者公開發行規模總額不超過人民幣35億元之境內公司債券(「公司債券」)的批覆(「批覆」)。批覆自二零一九年二月十五日起兩年內有效，且發行第一批公司債券將於該日起計一年內完成。

發行人現計劃發行第一期規模不超過人民幣35億元的公司債券(「第一期公司債券」)。最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。

第一期公司債券擬在上海證券交易所上市。發行人預計於二零一九年四月二日或前後向合格投資者發行第一期公司債券。有關第一期公司債券及其發行詳情將於上海證券交易所的網站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登。

經聯合信用評級有限公司評定，公司債券及發行人的信用評級均為AA+。發行公司債券所得款項將用作償還即將到期或回售的發行人現有境內公司債券。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，二零一九年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。