

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



自願公告

附屬公司於中國公開發行二〇一九年第一期擔保公司債券

本公告由越秀地產股份有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司擁有95%權益的間接中國附屬公司廣州市城市建設開發有限公司(「發行人」)獲中國證券監督管理委員會批准公開發行本金總額最高為人民幣7,000,000,000元的擔保計息債券，並於二〇一八年十月二十二日完成發行共人民幣1,500,000,000元的二〇一八年首期公司債券(詳情見二〇一七年十二月十五日、二〇一八年四月二十四日、二〇一八年十月十六日、二〇一八年十月十八日及二〇一八年十月二十三日的公告)(「公司債券」)，用途為用於償還公司債務及利息。發行人根據公司債券支付本金和利息的責任由本公司最終控股股東廣州越秀集團有限公司擔保。

本公司認為，發行公司債券乃於其日常及一般業務過程中進行，而作出本公告旨在讓投資者知悉本公司的業務發展情況。

公司債券將分期發行。二〇一八年十月二十二日完成發行共人民幣1,500,000,000元的二〇一八年首期公司債券。二〇一九年第一期公司債券的基礎發行規模為人民幣2,000,000,000元及可予超額配售不超過人民幣500,000,000元，並分為兩個品種：(i)三年期固定票面利率的公司債券(「品種一債券」)；及(ii)五年期的公司債券(「品種二債券」)。此外，於第三年末：(a)發行人可選擇調整品種二債券的票面利率；(b)發行人有權贖回品種二債券；及(c)品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。

發行人將開始推介二〇一九年第一期公司債券，並將於簿記建檔後釐定票面利率。由於二〇一九年第一期公司債券發行受多項條件所規限，故其可能或可能不會進行。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一九年五月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓