

不得在美國分發

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券之要約，亦非訂立協議進行任何上述事情之邀請，亦不擬作為要約收購、購買或認購任何證券之邀請。

本公告並非於美國出售證券之要約。在並無根據1933年《美國證券法》登記或獲豁免登記之情況下，不得在美國提呈發售或出售證券。證券之發行人或賣方均無意在美國就發售之任何部份進行登記，亦無意在美國進行證券之公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司

(於中華人民共和國註冊成立之有限責任公司)

於2022年到期之230,000,000美元7.5厘債券
(股份代號：40072)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

鴻昇證券有限公司 海通國際 國泰君安國際 中信銀行(國際)

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

興業銀行股份 托爾資產管理 民銀資本 東方證券(香港)
有限公司
(香港分行)

誠如日期為2019年11月15日之發售通函所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，批准鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司將以債務形式僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例)發行於2022年到期、本金總額為230,000,000美元、按年利率7.5厘計息之債券(「該等債券」)上市及買賣。預計該等債券將獲准於2019年11月25日或前後上市及買賣。

承董事會命
鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司
董事長
陳兵

香港，2019年11月22日

於本公告日期，發行人董事會由5名董事組成，分別為陳兵、楊益斌、沈忠華、石磊及楊樺。