

本公告不擬於美國境內發佈。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考且並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或建議購買任何證券的招攬。倘未根據任何該等司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內擬公開提呈發售的任何證券將須以發行檔的方式作出。該發行文件將載列關於進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司目前無意於美國境內進行任何證券的公開發售。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

**就其於二零二零年到期的600,000,000美元
4.55%的優先票據(債券代碼：40052)中至多150,000,000美元
提出收購要約的最終結果**

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月七日的公告，內容有關開始收購要約(定義見下文)。

本公司於今天宣佈就其於二零二零年到期的4.55%未償付600,000,000美元的優先票據(國際證券識別碼XS2076070619)(「票據」)中本金總額至多150,000,000美元(「最大接受金額」)提出現金收購要約(「收購要約」)的最終結果。收購要約乃根據日期為二零二零年七月七日的購買要約(「購買要約」)作出。

* 僅供識別

收購要約於二零二零年七月十四日下午五時正(歐洲中部夏季時間)屆滿(「屆滿限期」)。

截至屆滿限期，有效提交的票據本金總額為220,871,000美元。

由於提交的數額已經超過在收購要約中最初決定並公布的最大接受金額，比例系數(如在購買要約中定義)為64.91999%。

由於票據的面值為最低標明面值200,000美元，且超出部分為1,000美元的完整倍數，如果因按比例調整而出現公司接受少於200,000美元本金面額的票據，或者持有人收回少於200,000美元本金面額的票據的情況，公司將接受該等全部有效提交的票據。根據購買要約的條款，本公司已決定接納購買有效提交的票據依按比例調整後本金總額為149,999,000美元。本公司對有效提交並獲接納購買的每本金金額1,000美元的票據支付1,005美元的購買價格及支付從前一個付息日到(除)結算日(如後定義)時應付未付的利息。

接納購買的票據預期將於二零二零年七月十七日(「結算日」)或前後進行支付。待清償接納購買的票據後，票據的未償付本金額將為450,001,000美元。

本公司委任Morrow Sodali Limited為收購要約的接收代理(「接收代理」)。本公司亦委任瑞士信貸(香港)有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司為收購要約的買賣經辦人。

有關收購要約的條款及條件的詳細聲明，票據持有人應參閱購買要約。購買要約將經收購要約的接收代理Morrow Sodali Limited派發予票據持有人通過要約網站：<https://bonds.morrowsodali.com/greentown>下載。如欲索取購買要約及其相關文件的副本，可聯絡接收代理，電話為(852) 2158 8405(香港)／(44) 20 7355 0628(英國)或電郵至greentown@investor.morrowsodali.com。

本公告的派發可能於若干司法權區受到法律限制。擁有本公告的人士須知悉並遵守任何該等限制。

有關本公司的資料

本公司是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市。其為中國領先的房地產發展商之一，在中國多個主要城市運營業務，主要以中國中高收入居民為目標群體，從事優質房地產物業的開發。

前瞻性陳述

本公告載有前瞻性聲明。本公司亦可於(其中包括)寄發予股東的年度報告、新聞發布及其他書面材料以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於本公司對未來事件的看法和預期的陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定因素。眾多因素可導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者出現重大差異。該等因素包括但不限於：(i)對於未收購的票據的交易市場的不確定因素；(ii)本公司作出的票據的其他購買或贖回；(iii)要約完成條件未達成或達致；(iv)本公司概無責任接納購買任何所提交的票據及(v)不遵守發行限制。於若干情況下，前瞻性陳述可以如「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」等字眼或詞彙或其他類似用語作識別。除適用法律另有規定外，本公告提供的所有資料於截至本公告發布日期為有效，本公司不承擔更新該等資料的任何義務。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2020年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。