

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份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。



JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

內幕消息

獲准於中國銀行間市場交易商協會 註冊中期票據

本公告乃由大悅城地產有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司已接獲由中國銀行間市場交易商協會發出日期為2025年4月22日的批准通知（參考編號：中市協註[2025] MTN379號），就中糧置業投資有限公司（本公司於中華人民共和國註冊成立的間接非全資附屬公司）（「**發行人**」）建議向合資格投資者一次性或分期發行總面值不超過人民幣1,500,000,000元的中期票據（「**中期票據**」）進行註冊，期限為3+N年。中期票據的初始期限為3年（「**初始期限**」），發行人可在初始期限結束時選擇贖回，或可以依據發行條款進行續期，直至在初始期限後每滿三年的當日（「**票面利率重置日**」）贖回。中期票據於初始期限內適用的票面利率將於發行中期票據時通過簿記建檔方式確定，其後的票面利率將根據每個票面利率重置日中國當期基準利率加上利差再加上150個基點重置。中期票據的票面利率每年支付一次，惟發行人可延期支付，而於延期期間，發行人不可分派股息或削減股本，直至遞延金額悉數支付為止。此外，中期票據為無擔保債券，且地位次於發行人的普通債券持有人。中期票據將於全國銀行間債券市場買賣。中期票據的其他條款具體請參見中期票據的募集說明書。

中國國際金融股份有限公司將擔任主承銷商，而中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司及中信銀行股份有限公司將擔任本次發行的聯席承銷商。有關中期票據的募集說明書及其他信息披露文件將於發行時在上海清算所網站(www.shclearing.com.cn)刊發。本公司將於適當時候公佈有關發行中期票據的進一步安排。

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
姚長林

中國，2025年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事姚長林先生；非執行董事陳朗先生、張鴻飛先生、董保芸女士、張明睿先生及吳立鵬先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。