

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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

須予披露交易

於 2018 年 10 月 30 日，認購人認購將由發行人發行的票據中的本金額 25,000,000 美元（相等於約 196,250,000 港元）。

一般事項

由於其中一項或多項的適用百分比率超過 5% 但全部低於 25%，認購事項構成本公司的須予披露交易，根據《上市規則》須符合有關通知及刊登公告的規定。

1. 認購事項

於2018年10月30日，認購人認購將由發行人發行的票據中的本金額25,000,000美元（相等於約196,250,000港元）。票據的條款概述及其他有關資料如下：

發行人	:	發行人
擔保人	:	母公司擔保人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人
維好提供人	:	恒大地產集團有限公司
受託人	:	花旗國際有限公司
發售價	:	本金額 100%
利息	:	年息11%，自2019年5月6日起每半年支付一次，為每年的5月6日及11月6日
可選擇贖回	:	發行人可根據票據條款選擇於到期日前贖回票據

- 到期日 : 2020年11月6日
- 票據的地位 : 根據票據條款，票據(1)為發行人之一般責任，(2)發行人的任何現有及未來責任的優先付款權明確後償於票據的付款權，(3)最低限度與發行人所有無抵押非後償債務之收款權利享有同等地位，(4)受到母公司擔保人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人按優先基準提供的擔保，惟受到若干限制規限，(5)實際上後償於母公司擔保人、發行人、中國恒大、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人之有抵押責任，惟以就此作為抵押品的資產價值為限，及(6)實際上後償於非擔保人附屬公司之所有現有及未來責任
- 所得款項的用途 : 經作出所有合理查詢後，就董事深知、所悉及所信，中國恒大及其附屬公司擬將票據發行的所得款項淨額主要用於為現有境外債務進行再融資
- 上市 : 經作出所有合理查詢後，就董事深知、所悉及所信，票據將於新交所上市而新交所已就票據在新交所上市及掛牌發出原則上的批准
- 完成 : 票據發行須待完成後方可作實

2. 發行人的資料

經作出所有合理查詢後，就董事深知、所悉及所信，發行人為一間於英屬處女群島新近註冊成立的有限公司，並為中國恒大的附屬公司，現時並無任何營運活動或收入，以及發行人、中國恒大及其控股股東為獨立第三方。

3. 認購人及本集團的資料

認購人的主要業務為財務投資及認購人由本公司間接全資擁有。本集團的主要業務為物業發展及投資以及財務投資。

4. 認購事項的理由及裨益

董事經考慮到本集團的審慎及謹慎投資策略，認為認購事項可於現時不確定及具挑戰性的經濟環境下為本集團的投資提供合理及穩定的回報。

董事認為，認購事項的條款實屬公平合理，及認購事項符合本集團及本公司股東的整體利益。

本公司擬以其內部資源撥付認購事項的資金。

5. 一般事項

由於其中一項或多項的適用百分比率超過5%但全部低於25%，認購事項構成本公司的須予披露交易，根據《上市規則》須符合有關通知及刊登公告的規定。

6. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國恒大」	指	中國恒大集團（股份代號：3333），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「本公司」	指	中渝置地控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）以及獨立於及與本公司及其關連人士並無關連的獨立第三方
「發行人」	指	景程有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為中國恒大的附屬公司及票據的發行人
「合營附屬公司擔保人」	指	將為票據提供具有限追索權擔保的母公司擔保人的附屬公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「票據」	指	發行人將發行的於2020年到期的美元計值優先票據，總金額為565,000,000美元（相等於約4,435,250,000港元）
「母公司擔保人」	指	天基控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司並為恒大地產集團有限公司的附屬公司
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購人」	指	Worthwell Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由本公司間接全資擁有
「認購事項」	指	由認購人認購本金額為25,000,000美元（相等於約196,250,000港元）的票據
「附屬公司擔保人」	指	為票據提供擔保的母公司擔保人的附屬公司
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2018年11月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。

於本公告內，美元已按1美元 = 7.85港元的匯率兌換為港元，僅供說明。概不表示任何美元或港元金額已、可能已或可按上述匯率或任何其他匯率或所有匯率兌換。