

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，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非亦不擬在美國出售證券的要約或招攬購買證券的要約。本公告所述證券未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售或出售，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所限的交易除外。

本公告及其所載資料不會於美國直接或間接派發或派發至美國。本公告所述證券現時並無亦不會在美國進行公開發售。



CHINA MERCHANTS LAND LIMITED

招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：978)

**完成發行由本公司擔保於二零二零年到期的290,000,000美元
0.50厘信用增強可換股債券(信用增強至二零一八年)**

茲提述本公司日期為二零一五年六月三日之公告(「該公告」)，內容有關由Cosmos Boom Investment Limited發行並由本公司擔保於二零二零年到期的290,000,000美元0.50厘信用增強可換股債券。除另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，已達成認購協議載列之所有先決條件，並於二零一五年六月二十三日完成發行本金額為290,000,000美元之債券。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
賀建亞先生

香港，二零一五年六月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蘇樹輝博士、冼耀強先生、劉卓根先生及余志良先生；非執行董事賀建亞先生、吳振勤女士及劉寧女士以及獨立非執行董事王永權博士、陳燕萍女士、史新平博士及何琦先生組成。