

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。本公告並非亦不擬構成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。



**有關於二零一八年到期的500,000,000美元
4.021厘信用增強債券(「債券」)的
控制權變動通知**
(股份代號：6002)

茲提述招商局置地有限公司(發行人)日期分別為二零一三年十二月五日及二零一三年十二月十一日的公告及正式通知(統稱為**該等公告**)，內容有關發行人發行於二零一八年到期的500,000,000美元4.021厘信用增強債券。

本公告並無另行界定的詞彙具有該等公告以及債券的條款及條件(條件)所賦予的涵義。

發行人的董事會(董事會)公佈及知會債券持有人，控制權變動於二零一六年五月三十一日發生。本公告乃發行人根據上市規則第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(定義見上市規則)而發出。

全部詳情載列如下：

發行人獲招商局地產控股股份有限公司(**招商地產**) (其為發行人的控股股東，並於發行人的已發行股本中間接擁有約74.35%的權益)知會，招商地產與招商局蛇口工業區控股股份有限公司(**招商蛇口**)的主要資產合併及整合行動已將近完成，而招商蛇口已接收及承擔招商地產的所有資產、負債、業務、僱員、合約及所有其他權利及義務。瑞嘉投資實業有限公司(**瑞嘉**)的全部已發行股本已於二零一六年五月三十一日(**完成日期**)由招商地產轉讓至招商蛇口，致使自完成日期起，招商蛇口取代招商地產透過瑞嘉及其他間接控股公司間接持有發行人的已發行股本約74.35%，且招商地產不再(直接或間接)擁有發行人的任何股權。

有關上述重組的更多詳情，請參閱招商地產及招商蛇口由二零一五年四月三日起至二零一五年十二月三十日止期間於深圳證券交易所刊發的公告。

根據條件第5(d)項(**因控制權變動的贖回**)，於發生控制權變動後的任何時間，任何債券持有人有權選擇，要求發行人在提交結算日按債券本金金額的100%連同截至該提交結算日止的應計利息贖回債券持有人的全部(而非僅為部分)債券(**提交權**)。

為行使該權利，相關債券的持有人須於二零一六年六月一日起至二零一六年六月三十日止30日期間內，透過其託管人及根據Euroclear Bank S.A./N.V. (**Euroclear**)及Clearstream Banking S.A. (**Clearstream, Luxembourg**)的標準程序向發行人及主要支付代理發出通知(可能包括Euroclear或Clearstream, Luxembourg按債券持有人的指示不時發出的通知)。受條件第5(b)項(**強制贖回**)所限，**提交結算日**須為上述30日期間屆滿後的第14日(即二零一六年七月十四日)。

向債券持有人支付將予贖回的債券的本金金額連同應計利息，將根據Euroclear或Clearstream, Luxembourg(視情況而定)以及其各自參與者的規則及程序，透過Euroclear及Clearstream, Luxembourg以及其各自參與者運作的結算系統交收。發行人根據條件第5(d)項(**因控制權變動的贖回**)贖回的債券將隨即根據條件第5(g)項(**註銷**)被註銷。

債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢彼等的股票經紀人、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。並無直接持有Euroclear或Clearstream, Luxembourg賬戶的債券持有人應知會其銀行、證券經紀人或其他中介人，以確保電子指示得以傳送。此外，就行使提交權而發出通知的債券持有人須採取適當措施阻止即將被贖回的債券於Euroclear或Clearstream, Luxembourg交易，確保寄發該通知後任何時間概無進行有關該等債券的過戶手續。

發行人的股東及投資者於買賣發行人證券時務請審慎行事。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一六年五月三十一日

於本公告日期，董事會由非執行董事許永軍先生、黃均隆先生、Yan Chengda先生及劉寧女士；執行董事蘇樹輝博士、余志良先生及黃競源先生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。