

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之內容概不負責，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之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之邀請或要約。本公告並非於美國提呈發行人證券作銷售之要約或購買發行人證券要約之游說。本公告所述證券未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)，或美國任何州之證券法登記，且除根據美國證券法其中獲豁免或不受美國證券法所規限之交易外，亦不可在美國境內發售或出售。本公告及其中所載資料不可直接或間接在或向美國派發。本公告所述證券現時或日後均不會在美國作出公開發售。

COSMOS BOOM INVESTMENT LIMITED

天盛投資有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

由



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)

無條件及不可撤回地擔保於二零二零年到期
之290,000,000美元0.50厘有擔保可換股債券
(信用增強至二零一八年)(股份代號：5534)

對二零二零年到期可換股債券之 轉換價作出調整

董事會宣佈，債券之轉換價已根據債券條款及條件調整至每股港幣2.70元。

茲提述本公司於下列日期之該等公告：(i)日期為二零一五年六月三日及二零一五年六月二十三日，內容有關可轉換為轉換股份之債券；(ii)日期為二零一七年六月二十日，內容有關對債券之轉換價作出調整；及(iii)日期為二零一八年三月二十日，內容有關本集團截

至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績(統稱「該等公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於二零一八年三月二十日，董事會建議以現金派付截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.1元(相當於約人民幣0.08元)。「末期股息」。股東已於二零一八年四月二十七日舉行之本公司股東週年大會上批准末期股息，並將於二零一八年六月一日派付予股東。

茲通告基於債券之條款及條件存在調整條文，債券之轉換價已根據債券之條款及條件第5(C)項條件之末期股息作出調整。債券現時之轉換價每股港幣2.8800元已根據債券之條款及條件調整至每股港幣2.70元，自二零一八年五月十二日(即緊隨末期股息記錄日期後當日)起生效。

自二零一五年八月二日直至本公告日期止之債券轉換期內，概無發行轉換股份。

轉換股份將根據股東於二零一八年四月二十七日舉行之本公司股東週年大會上授出之一般授權予以發行，據此本公司可配發及發行最多981,051,572股股份。

債券賦予債券持有人權利以將其分別轉換為780,976,041股股份(於作出上述調整前)及833,041,111股股份(於作出上述調整後)。

因此，發行轉換股份毋須股東批准。

承董事會命
招商局置地有限公司
主席
許永軍

香港，二零一八年六月一日

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博士及劉寧女士；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。