

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非於美國供發行人證券作銷售之要約或購買發行人證券要約之游說。本公告所述證券概無及將不會根據美國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一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）所規限的交易外，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分發。本公告所述證券不可或將不會在美國供公开发售。



**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）

**招商局置地有限公司完成發行於二零二一年到期的  
人民幣1,900,000,000元4.6%  
高級債券（「債券」）及受益於招商局蛇口工業區  
控股股份有限公司提供之維好契據**

茲提述本公司日期為二零一八年十二月十二日的公告，內容有關建議發行債券。除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年十二月十二日的公告所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售代理於配售協議下的責任之所有條件已獲達成，而建議發行債券已於二零一八年十二月十八日完成。

債券乃向獨立於本公司及其附屬公司的投資者提呈發售及售出。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，投資者及其最終實益擁有人為獨立第三方及並非本公司的關連人士。

代表董事會  
招商局置地有限公司  
主席  
許永軍

香港，二零一八年十二月十八日

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。