

本公告不擬於美國境內發佈。

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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或建議購買任何證券的招攬，倘未根據任何該等司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂) (「證券法」) 進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內以公開招股備忘錄提呈發售的任何證券將須以刊發招股備忘錄的方式作出。該份招股備忘錄將載列關於進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司目前無意於美國境內公開發售任何證券。

於香港聯合交易所有限公司
上市的通知



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

於2016年到期人民幣2,500,000,000元

5.625% 優先票據

(股份代碼：85922)

由附屬公司擔保人
擔保

聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

中銀國際亞洲有限公司
德意志銀行新加坡分行
中國工商銀行(亞洲)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請以批准，就日期為2013年5月6日的發售備忘錄所述將由綠城中國控股有限公司(「發行人」)以透過僅向專業投資者發行債項的方式發行及下文所列的附屬公司擔保人(共同統稱「附屬公司擔保人」)各自擔保的於2016年到期本金總額人民幣2,500,000,000元年利率5.625%的優先票據(「票據」)的上市及買賣。票據預期於2013年5月14日或前後獲批准上市及買賣。

附屬公司擔保人

| 名稱 | 註冊成立的司法權區 |
|---------------------------------|-----------|
| 才智控股有限公司 | 英屬處女群島 |
| Green Sea International Limited | 英屬處女群島 |
| 佳卓企業有限公司 | 英屬處女群島 |
| 華益投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| 奮發投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| 添智企業有限公司 | 英屬處女群島 |
| 益添有限公司 | 英屬處女群島 |
| 峰力企業有限公司 | 英屬處女群島 |
| 佳譽有限公司 | 英屬處女群島 |
| 天勝企業有限公司 | 英屬處女群島 |
| 凱智有限公司 | 英屬處女群島 |
| 浩生投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| 時凱控股有限公司 | 英屬處女群島 |
| 安領控股有限公司 | 英屬處女群島 |
| 永裕投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| 忠富投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| 佳城投資有限公司 | 英屬處女群島 |
| Skymoon International Limited | 英屬處女群島 |
| 德和國際實業有限公司 | 香港 |
| 中稷集團(香港)國際金融投資有限公司 | 香港 |
| 置高投資有限公司 | 香港 |
| 科泰(香港)有限公司 | 香港 |
| 隆高投資有限公司 | 香港 |
| 安兆投資有限公司 | 香港 |
| 滙森投資有限公司 | 香港 |
| 創興發展有限公司 | 香港 |

中華人民共和國，杭州，2013年5月13日

於本通告日期，董事會包括五名執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生；兩名非執行董事吳天海先生及徐耀祥先生；以及六名獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、柯煥章先生、史習平先生、唐世定先生及許雲輝先生。