

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。

本公告僅供參考且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)(「美國證券法」)進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國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。於美國境內公開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本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
上市之通告



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2025年到期400,000,000美元2.30%增信債券
(「債券」，證券代碼：04463)

受益於由浙商銀行股份有限公司杭州分行
開立的不可撤銷的備用信用證

綠色結構銀行

瑞士信貸

匯豐

聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

瑞士信貸

浙商銀行股份有限公司(香港分行)

匯豐

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

興業銀行股份有限公司
香港分行

國泰君安國際

中國建設銀行(亞洲)

上海浦東發展銀行
香港分行

中國民生銀行股份有限公司
香港分行

中金公司

已向香港聯合交易所有限公司申請該等債券以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章)發行債務之方式上市及交易。詳見與該等債券發行相關的日期為二零二二年一月二十日的發售通函。該等債券之上市及交易許可預計將於二零二二年一月二十八日前後開始生效。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
張亞東
主席

中國，杭州
2022年1月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、吳文德先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

* 僅供識別