

不得直接或間接於或向美國境內轉發

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，並不構成及不應視為要約收購、購買或認購任何證券之邀請，或招攬或訂立投資活動之誘因，或邀請訂立協議以作出上述行動，亦不擬用作邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公告並非在中華人民共和國、香港及美國或其他地區出售證券的要約。本公告所述美元優先永續債券並非在香港或其他地區可供公眾認購。

本公告並不構成及不應視為在美國出售證券的要約。本公告及其任何副本不得於美國或在美國直接或間接分發。本公告所指美元優先永續債券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）進行登記。除根據證券法及美國任何適用之州際或地方證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等規定之交易外，美元優先永續債券不可在美國發售或出售。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00152）

建議發行美元優先永續債券

本公司欣然宣佈其建議向專業投資者發行美元優先永續債券。

倘美元優先永續債券獲發行，則建議發行之所得款項將用作本集團投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。

由於在本公告日期並未就建議發行訂立任何具約束力之協議，故建議發行未必會進行。建議發行的完成須視乎市況及投資者的需求而定。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

倘本公司就建議發行訂立具約束力之協議，本公司將就發行美元優先永續債券另行刊發公告。

本公司欣然宣佈其建議向專業投資者發行美元優先永續債券。本公司已就建議發行委任香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）、ING Bank N.V.新加坡分行（「ING」）、MUFG Securities EMEA plc（「MUFG」）、星展銀行有限公司（「星展」）、Morgan Stanley & Co. International plc（「摩根士丹利」）及瑞士銀行香港分行（「UBS AG 香港分行」）作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

建議發行之條款（包括本金總額、發售價及利率）將透過將予進行之入標定價方式而釐定。待最終確定美元優先永續債券之條款後，滙豐、ING、MUFG、星展、摩根士丹利及UBS AG 香港分行（作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人）與本公司將訂立認購協議及其他附屬文件。本公司將在適當時候就建議發行另行刊發公告。預期美元優先永續債券將獲穆迪給予「Baa2」的評級。

美元優先永續債券將不會根據證券法進行登記，且不得於美國境內發售或出售（根據若干規定獲豁免者除外）。美元優先永續債券將根據證券法S規例在美國境外發售。概不會向香港公眾發售任何美元優先永續債券。

倘美元優先永續債券獲發行，則建議發行之所得款項將用作本集團投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。

本公司有意尋求將美元優先永續債券於聯交所上市，並將向聯交所提出申請，以批准僅售予專業投資者之美元優先永續債券以債務證券之形式上市及買賣。概無保證美元優先永續債券可獲批准於聯交所上市。美元優先永續債券獲批准於聯交所上市不應視為本公司或美元優先永續債券價值的指標。

由於在本公告日期並未就建議發行訂立任何具約束力之協議，故建議發行未必會進行。建議發行的完成須視乎市況及投資者的需求而定。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

倘本公司就建議發行訂立具約束力之協議，本公司將就發行美元優先永續債券另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	深圳國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事（包括獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「穆迪」	指	穆迪投資者服務公司
「中國」	指	中華人民共和國
「建議發行」	指	本公司建議發行美元優先永續債券
「證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國之法定貨幣美元
「美元優先永續債券」	指	本公司建議發行之美元優先永續債券

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一七年十一月十六日

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。