

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，並非構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或邀請訂約作出任何有關事宜，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，在沒有根據任何該等司法權區的證券法例登記或獲得資格之前作出有關要約、招攬或出售即屬不合法行為。本公告所述的證券並未而且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，並不會在美國發售或出售，惟根據證券法獲豁免登記或進行不受限於該等登記規定的交易則除外。本公司無意於美國進行任何公開發售證券。



## C C Land Holdings Limited

### 中渝置地控股有限公司

（於百慕達註冊成立的有限公司）

網址：[www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

（股份代號：1224）

#### 自願公告

#### 建議由PERFECT POINT VENTURES LIMITED發行

#### 美元計值票據

董事會欣然宣佈發行人建議進行票據的國際發售並已安排於2019年5月21日開始舉行一系列投資者會議。

於本公告日期，票據的若干條款及條件，包括彼等的本金總額、發售價、利率及到期日尚未釐定。票據擬由發行人（本公司的間接全資附屬公司）發行並由本公司作無條件及不可撤回擔保。票據並未而且將不會根據證券法登記，並將根據證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售，並不會在美國發售或出售，惟根據證券法獲豁免登記或進行不受限於該等登記規定的交易除外。

建議票據發行的詳情（包括票據的條款及條件）將透過獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人海通國際進行的人標定價程序釐定。建議票據發行的成交取決於（其中包括）市況及投資者興趣。落實票據的條款及條件後，發行人、本公司及海通國際預計將就建議票據發行訂立認購協議。

本公司及發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。票據於聯交所上市不應被視為一項關於票據、發行人或本公司的商業價值或信貸質素的指標。

由於在本公告日期並未訂立有關建議票據發行的具約束力協議，建議票據發行可能會或可能不會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將於適當時候就有關建議票據發行作進一步公告。

## 1. 緒言

董事會欣然宣佈發行人建議進行票據的國際發售並已安排於2019年5月21日開始舉行一系列投資者會議。

於本公告日期，票據的若干條款及條件，包括彼等的本金總額、發售價、利率及到期日尚未釐定。票據擬由發行人（本公司的間接全資附屬公司）發行並由本公司作無條件及不可撤回擔保。票據並未而且將不會根據證券法登記，並將根據證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售，並不會在美國發售或出售，惟根據證券法獲豁免登記或進行不受限於該等登記規定的交易除外。

建議票據發行的詳情（包括票據的條款及條件）將透過獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人海通國際進行的人標定價程序釐定。建議票據發行的成交取決於（其中包括）市況及投資者興趣。落實票據的條款及條件後，發行人、本公司及海通國際預計將就建議票據發行訂立認購協議。

## 2. 建議票據發行的理由

本集團進行建議票據發行主要用以募集本集團的一般營運資金。發行人現時有意將建議票據發行全部所得款項淨額借予本公司及/或本集團其他成員作為本集團的一般營運資金。本公司可能會根據市況的轉變調整其計劃，以便重新分配建議票據發行所得款項淨額的用途。

## 3. 上市

本公司及發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的票據上市及買賣，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。票據於聯交所上市不應被視為一項關於票據、發行人或本公司的商業價值或信貸質素的指標。

#### 4. 發行人及本集團的資料

發行人為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司。本集團的主要業務為發展及投資物業以及財務投資（包括提供金融服務）。

#### 5. 一般事項

由於在本公告日期並未訂立有關建議票據發行的具約束力協議，建議票據發行可能會或可能不會落實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將於適當時候就有關建議票據發行作進一步公告。

#### 6. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中渝置地控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司
「發行人」	指	Perfect Point Ventures Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「票據」	指	美元計值票據
「專業投資者」	指	具有《上市規則》第37章及香港法例第571章證券及期貨條例所界定的涵義
「建議票據發行」	指	由發行人進行的建議票據發行
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國、其國境及領土及全部司法權區

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2019年5月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。