

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Evergrande Real Estate Group Limited

恒大地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

內幕消息
中國證券監督管理委員會
批准發行境內公司債券

本公告乃恒大地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09條而作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，中國證券監督管理委員會已於2015年6月10日以證監許可[2015]1210號文批准本公司之全資子公司恒大地產集團有限公司(於中華人民共和國成立)(「發行人」)建議發行最高達人民幣20,000,000,000元之境內公司債券之申請(「境內債券」)。境內債券將分階段發行，發行人現計劃首期發行規模達人民幣5,000,000,000元債券(「本期債券」)，為期5年，第3年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券。國泰君安證券股份有限公司，中信建投證券股份有限公司及招商證券股份有限公司將作為發行之聯席主承銷商。

發行人已收到信用評級公司(分別為中誠信證券評估有限公司、聯合信用評級有限公司及大公國際資信評估有限公司)對發行人及本期債券之「AAA」評級。

發行人將開始境內債券之營銷，本期債券票面利率詢價區間為4.3%–5.8%，最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券為無擔保債券，本公司就本期債券兌付作出全額收購承諾。

承董事局命
恒大地產集團有限公司
主席
許家印

香港，2015年6月17日

於本公告日期，董事局由9名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。