

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。



**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

## 本公司之境內全資子公司發行 2015年境內非公開發行公司債券之結果

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」)欣然宣布，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」)於2015年10月15日與聯席主承銷商就2015年非公開發行公司債券(以下簡稱「非公開發行公司債券」)根據簿記結果非公開發行公司債券的發行總規模確定為人民幣200億元，分為兩個品種，即：(i)人民幣175億元，利率為7.38%，為期3+2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務以及(ii)人民幣25億元，利率固定為7.88%，為期5年。非公開發行公司債券為無擔保債券，本公司就本期債券兌付作出全額收購承諾。預期非公開發行公司債券的發行將於2015年10月19日完成。

本公司擬動用發行債券的所得款項主要用於償還本公司債務，而其餘用於補充本公司的一般營運資金。該資金使用計劃將有利於調整並優化本集團的債務結構以及進一步充實資金狀況。

本次債券的發行還有待完成。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2015年10月15日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、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為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。