

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的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於註冊或取得資格前乃屬違法的任何該等司法權區出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。概無證券可在未有註冊或獲得適用之豁免遵守註冊的規定的情況下於美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於作出要約之公司及管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



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)

有關

- (i) 2018年到期的8.75%優先票據(債務證券股份代號：5990)及
(ii) 2020年到期的12.0%優先票據
的同意徵求

恒大地產集團有限公司(「本公司」)於今天公佈一份對以下文件作出若干建議修訂(「建議」)之同意徵求(「同意徵求」):

- 本公司、附屬公司擔保人(定義見下文所述2018年票據契約)與花旗國際有限公司(作為受託人及抵押品代理人)於2013年10月30日就規管其於香港聯合交易所有限公司上市(債務證券股份代號：5990)的於2018年到期的8.75%優先票據(CUSIP 300151 AB3、通用編碼098624279、ISIN US300151AB32(第144A條)及CUSIP G3225 A AD5、通用編碼098129359、ISIN USG3225AAD57(S規例))(「2018年票據」)訂立的契約(經於本公告日期補充或修訂，「2018年票據契約」); 及
- 本公司、附屬公司擔保人(定義見下文所述2020年票據契約)與花旗國際有限公司(作為受託人及抵押品代理人)於2015年2月17日就規管其於新加坡證券交易所有限公司上市的於2020年到期的12.0%優先票據(通用編碼116514648、ISIN XS1165146488)(「2020年票據」)，連同2018年票據統稱「該等票據」，各自為一個「系列」訂立的契約(經於本公告日期補充或修訂，「2020年票據契約」)，連同2018年票據契約統稱(「該等契約」)。

同意徵求及建議的主要目的為修訂該等契約的若干條文，從而令其符合於2016年1月15日發行的2019年到期的本公司8.0%優先票據(「**2019年票據**」)的條款，其條款較現有的該等票據更為靈活，有助本公司爭取額外商機及進一步業務增長。

就2018年票據而言，同意徵求的記錄日期為2016年1月29日下午5時正(紐約時間)，而就2020年票據而言，同意徵求的記錄日期為2016年1月29日下午5時正(歐洲中部時間)(「**記錄日期**」)。就2018年票據而言，同意徵求將於2016年2月19日下午5時正(紐約時間)屆滿，而就2020年票據而言，同意徵求將於2016年2月19日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿，惟本公司延長或終止則另當別論。

本公司現給予記錄日期的該等票據的持有人同意費，於同意徵求屆滿或之前按相關的該等同意徵求聲明(定義如下)的條款有效授出(且並無有效地撤回)同意的持有人可就每持有該等票據本金額1,000美元獲得3.50美元。本公司接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)不少於各系列尚未償還的該等票據的大多數本金總額的持有人有效授出未獲撤回的同意，方為有效。

有關同意徵求及建議的條款及條件的詳細聲明，就2018年票據而言，2018年票據持有人應參閱日期為2016年2月1日的同意徵求聲明(「**2018年票據同意徵求聲明**」)，而就2020年票據而言，2020年票據持有人應參閱日期為2016年2月1日的同意徵求聲明(「**2020年票據同意徵求聲明**」)，連同2018年票據同意徵求聲明，統稱「**該等同意徵求聲明**」，各自為一份「**同意徵求聲明**」。該等同意徵求聲明將由D.F. King(作為同意徵求的資料及製表代理人)派發予各系列持有人。本公司已委聘瑞士信貸證券(歐洲)有限公司擔任同意徵求的徵求代理(「**徵求代理**」)。該等票據持有人有關同意徵求的疑問，應轉介予徵求代理(註明Transaction Management Team收，電郵：list.consent@credit-suisse.com)。額外索取該等同意徵求聲明副本的要求，應轉介予同意徵求的資料及製表代理人D.F. King(請致電+44 20 7920 9700(倫敦)、+1 (212) 269 5550或+1 (866) 751-6312(紐約)及+852 3953 7230(香港)或電郵至evergrande@dfkingltd.com)。

本公告並非有關任何該等票據之系列的同意徵求。同意徵求僅以該等同意徵求聲明作出，當中載列有關該等票據之相關系列之同意徵求條款的詳情。

本公告在若干司法權區分發或受到法例規限。獲發本公告的人士須知悉並遵守任何有關限制。

由於並不保證將取得建議所需的必要同意，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

前瞻性資料

於本公告所載的前瞻性聲明，包括該等有關同意徵求的聲明(如預計到期日及支付同意費事宜)乃基於當前預測作出。該等聲明並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干風險、不確定性以及難以預測的假設。實際事件及結果可能由於多項因素而導致與本公告所載說明出現重大分歧，包括任何系列的該等票據的市場及價格變動、本公司及其子公司業務及財務狀況的變動、總體債務市場變動及發生同意徵求所訂明會觸發准許終止或修訂同意徵求情況的事件。

承董事局命
恒大地產集團有限公司
主席
許家印

香港，2016年2月1日

於本公告日期，董事局由九名成員組成，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。