

[即時發佈]



綠城中國發行 4 億美元優先永續票據 市場反應熱烈 獲得超高認購倍數

【2019年1月28日 - 香港】綠城中國控股有限公司（「綠城」或「公司」；香港聯交所股份代號：3900）宣佈，成功發行4億美元三年期不可贖回初始分派率為8.125%的優先永續票據，募集的資金將主要用於贖回公司可於2019年4月22日贖回的4億美元永續票據。瑞士信貸及滙豐擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人，國泰君安為聯席帳簿管理人。

綠城此次交易的認購情況在簿記全天持續火爆，總訂單量一度超過55億美元，對發行規模4億美元形成了近14倍的超高倍數覆蓋，創造了自2018年以來房地產企業認購倍數之最。基於優秀的訂單簿，交易得以從初始價格指引8.625%成功收緊50基點，在8.125%的水平成功定價，收窄幅度之大在近期市場極為罕見。本次發行除獲得亞洲投資者的大力支持外，同樣也獲被歐洲和離岸美國大型國際投資機構的投資者積極認購。高品質投資者的踴躍參與證明了公司良好的信用狀況。

此次交易亦取得了中交集團的維好函作為增信措施，再次充分體現了中交集團作為綠城大股東對於綠城發展的持續支持。

此次境外優先永續票據的成功發行，充分證明了資本市場對公司整體發展戰略和穩健運營的充分認可，體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力，為公司長遠發展奠定了堅實的基礎。

- 完 -

綠城中國控股有限公司

綠城中國控股有限公司是中國名列前茅的房產開發商及生活綜合服務供應商，以優秀的物業質量、獨特的建築美學和以人為本的園區服務保持行業領先地位，在央企中交集團、香港藍籌九龍倉集團及創始股東宋卫平先生等各大股東的鼎力支持下，堅持混合所有制的創新與實踐，致力於打造「中國理想生活綜合服務商」第一品牌。歷經二十三年的發

展，公司已形成涵蓋房產開發、代建管理、資產經營、小鎮建設與生活服務等多元化業務發展格局，並連續十五年榮獲「中國房地產百強企業綜合實力TOP 10」、「中國房地產公司品牌價值TOP 10」，連續六年榮獲「中國房地產顧客滿意度領先品牌」等殊榮。目前，公司已擁有300餘家成員企業，業務範圍涉20多個省、自治區及直轄市，進駐100餘城，營造600餘個美麗園區。

有關綠城中國的更多資料，請瀏覽公司網站 www.greentownchina.com。

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

方慧嫦 (Elisa Fong)

電話：(852) 2894 6224 / (852) 9528 9627

電郵：greentown@hkstrategies.com

溫婉婷 (Alby Wan)

電話：(852) 2894 6267 / (852) 6576 4930