

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

本公佈並非在美國或任何其他未根據有關司法權區證券法登記或具備資格前作出相關要約、邀請或銷售即屬違法之司法權區的出售要約或邀請購買證券的要約。本公佈所述證券不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，除在豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或以毋須遵守美國證券法登記規定的交易外，概不得在美國境內提呈發售或出售。於美國公開發售證券將以刊登售股章程之方式進行。該售股章程將載有提出發售之公司、其管理層及財務報表之詳細資料。本公司無意於美國公開發售證券。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01369)

建議額外發行二零一八年到期之 美元優先票據

謹請參閱有關原先票據發行的先前公佈。

本公司建議進一步開展有擔保美元定息優先票據國際發售，除發行日及認購價外，條款及條件與原先票據相同。

建議發行額外票據的詳情(包括本金總額及額外票據的認購價)將由建議發行額外票據的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人UBS透過入標定價方式釐定。額外票據的條款及條件落實後，預期UBS、本公司及附屬公司擔保人等各方將訂立認購協議。建議發行額外票據的定價及完成視乎市況、投資者興趣及其他慣例成交條件而定。額外票據將由附屬公司擔保人擔保。

本公司擬將建議發行額外票據所得款項淨額用於投資現有及新房地產項目，餘下款項則用作一般公司用途。本公司或會因應市況及環境變化而調整上述計劃，從而重新分配新所得款項用途。

本公司將申請額外票據於聯交所及新交所上市。本公司已獲聯交所確認票據合資格上市。此外，原先票據及額外票據事實已獲准於新交所官方名單上市及報價。票據事實獲准於新交所上市及報價不應視作本公司、附屬公司擔保人或票據的價值指標。

由於截至本公佈日期並無就建議發行額外票據訂立具約束力協議，建議發行額外票據未必會落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘本公司簽訂認購協議，會就建議發行額外票據另行刊發公佈。

建議發行額外票據

緒言

謹請參閱有關原先票據發行的先前公佈。

本公司建議進一步開展有擔保美元定息優先票據國際發售，除發行日及認購價外，條款及條件與原先票據相同。

建議發行額外票據的詳情(包括本金總額及額外票據的認購價)將由建議發行額外票據的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人UBS透過入標定價方式釐定。額外票據的條款及條件落實後，預期UBS、本公司及附屬公司擔保人等各方將訂立認購協議。倘本公司簽訂認購協議，會就額外票據另行刊發公佈。建議發行額外票據的定價及完成視乎市況、投資者興趣及其他慣例成交條件而定。額外票據將由附屬公司擔保人擔保。

額外票據未曾亦不會根據美國證券法或任何州的證券法登記，除非進行所述登記，否則概不得於美國境內提呈發售或出售，並僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售、出售或交付。因此，額外票據僅根據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。額外票據將不會向香港公眾人士提呈發售。

建議發行額外票據之理由

本公司擬將建議發行額外票據所得款項淨額用於投資現有及新房地產項目，餘下款項則用作一般公司用途。

上市

本公司將申請額外票據於聯交所及新交所上市。本公司已獲聯交所確認票據合資格上市。此外，原先票據及額外票據事實已獲准於新交所官方名單上市及報價。票據事實獲准於新交所上市及報價不應視作本公司、附屬公司擔保人或票據的價值指標。

一般事項

由於截至本公佈日期並無就建議發行額外票據訂立具約束力協議，建議發行額外票據未必會落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘本公司簽訂認購協議，會就建議發行額外票據另行刊發公佈。

本集團的最新資料

二零一三年六月三十日，本公司總建築面積約1.5百萬平方米的開發項目已竣工，保山五洲國際廣場、中國龍口五洲國際商貿城二期、前洲五洲國際廣場B區、五洲國際汽車博覽城、五洲國際·華東商貿城(Wuzhou International East China Trade City)一期、瑞安五洲國際商貿城(Ruian Wuzhou International Trade City)和牡丹江五洲國際商貿博覽城(Mudanjiang Wuzhou International Trade Exposition City)亦已動工，襄陽五洲國際工業博覽城一期部分、鹽城五洲國際廣場一期、煙台五洲國際工業博覽城(福山)一期、中國龍口五洲國際商貿城一期部分、淮安五洲國際廣場一期、洛社五洲哥倫布廣場、大理五洲國際商貿城二期及羊尖五洲國際廣場二期已竣工。

二零一三年六月三十日，本公司的計息銀行貸款及其他借貸為人民幣3,326.3百萬元(542.0百萬美元)。二零一三年七月至十一月，本公司新增計息銀行貸款及其他借貸人民幣726.6百萬元，且償還現有債務人民幣553.2百萬元，其中包括年利率16.80%的信託貸款人民幣393.6百萬元。二零一三年六月三十日，本公司有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信託貸款)約人民幣53億元，已提取計息銀行貸款及其他借貸人民幣35億元。自二零一三年六月三十日起，本公司亦另外取得總額人民幣1,660.0百萬元的信貸融資。

二零一三年七月至十一月，本公司成功競得分別位於河南省洛陽市、江蘇省宜興市、山東省煙台市、吉林省吉林市、遼寧省瀋陽市及吉林省長春市六個城市之七幅總地盤面積590,164平方米土地的土地使用權。本公司已就上述七幅土地與當地國有土地局訂立土地使用權合約，且已取得位於洛陽市及宜興市兩幅土地的相關土地使用權證。本公司已於二零一三年十一月悉數支付洛陽市、宜興市、吉林市和煙台市五幅土地的地價共人民幣743.6百萬元。長春市土地的地價為人民幣209.3百萬元，其中人民幣104.7百萬元已於二零一三年七月支付。根據相關土地使用權合約，剩餘地價將於二零一四年七月二日前付清。位於瀋陽市的土地地價為人民幣156.4百萬元，其中人民幣78.2百萬元已於二零一三年十一月支付。根據相關土地使用權合約，剩餘地價將於二零一四年一月二十二日前付清。

於本公佈日期，本公司共有33個項目，包括18個專業批發市場及15個多功能商業綜合體，分別位於中國十個飛速發展的省份，處於不同發展階段。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「額外票據」	指	本公司於建議發行額外票據中建議額外發行的二零一八年到期之美元13.75%優先票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	五洲國際控股有限公司，於二零一零年六月二十二日在開曼群島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
「建築面積」	指	建築面積
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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	原先票據及額外票據

「原先票據」	指	本公司於二零一三年九月二十六日發行的二零一八年到期及有擔保的100百萬美元13.75%優先票據
「原先票據發行」	指	本公司於二零一三年九月二十六日發行原先票據
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「先前公佈」	指	本公司就提呈發售及發行原先票據所發出日期為二零一三年九月十七日、二零一三年九月十九日及二零一三年九月二十六日的公佈
「建議發行額外票據」	指	本公司建議發行額外票據
「認購協議」	指	本公司、附屬公司擔保人及UBS等各方就建議發行額外票據建議訂立的協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「平方米」	指	平方米
「附屬公司擔保人」	指	於票據發行日提供擔保以保證本公司履行票據責任的本公司若干非中國附屬公司
「UBS」	指	UBS AG之香港分行
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的全部地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一四年一月八日

於本公佈日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。