

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通知之內容概不負責，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通知全部或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。

本通知僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本通知並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券之建議。證券及證券之擔保並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或其他司法權區之證券法例登記。證券及證券之擔保乃根據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售及在無根據證券法登記或獲得有關登記豁免之情況下，不得在美國提呈發售或出售。概不會在美國或任何限制或禁止提呈發售證券之其他司法權區公開發售證券或作出證券擔保。

於香港聯合交易所有限公司 上市的通知

Yuexiu REIT MTN Company Limited
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

作為發行人

於

1,500,000,000 美元

有擔保中期票據計劃

項下發行之

二〇二一年到期之 **400,000,000 美元**

4.75% 有擔保票據

(股份代號：4477)

擔保人

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

身份為受託人，追索權限於資產



越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(身份為越秀房地產投資信託基金管理人)

管理

聯席牽頭經辦人

中國銀行(香港)有限公司

創興銀行有限公司

民銀證券有限公司

星展銀行有限公司

德意志銀行香港分行

國泰君安證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

Morgan Stanley & Co. International plc.

野村國際(香港)有限公司

越秀証券有限公司

經辦人

中國光大銀行股份有限公司香港分行

華僑銀行有限公司

上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行

誠如就 Yuexiu REIT MTN Company Limited 之 1,500,000,000 美元有擔保中期票據計劃所編製日期為二〇一八年四月十三日之發售通函，以及就二〇二一年到期之 400,000,000 美元 4.75% 有擔保票據(「票據」)所編製日期為二〇一八年四月二十日之定價補充公佈所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准票據根據上市規則第 37 章及香港法例第 571 章證券及期貨條例以「僅售予專業投資者之債務證券」之方式上市及買賣。預期票據之上市及買賣批准將於二〇一八年四月三十日或前後生效。

香港，二〇一八年四月二十七日

於本通知刊發日期，Yuexiu REIT MTN Company Limited之董事為林德良先生、程九洲先生、區海晶女士及陳勇勤先生。

於本通知刊發日期，越秀房託資產管理有限公司之董事會成員包括：

執行董事： 林德良先生及程九洲先生

非執行董事： 林昭遠先生(主席)及李鋒先生

獨立非執行董事： 陳志安先生、陳志輝先生、張玉堂先生及陳曉歐先生