

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分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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

須予披露交易

於 2020 年 11 月 5 日，買方透過滙豐於場外交易市場以總代價約 119.84 百萬美元（相等於約 929 百萬港元）購買面值為 125 百萬美元（相等於約 969 百萬港元）的票據。

一般事項

由於其中一項或多項的適用百分比率超過 5% 但全部低於 25%，購買事項構成本公司的須予披露交易，根據《上市規則》須符合有關通知及刊登公告的規定。

1. 購買事項

於2020年11月5日，買方透過滙豐於場外交易市場以總代價約119.84百萬美元（相等於約929百萬港元）購買面值為125百萬美元（相等於約969百萬港元）的票據。購買事項將於2020年11月9日結算。

票據的若干主要條款概述及其他有關資料如下：

| | | |
|-------|---|--|
| 發行人 | : | 發行人 |
| 擔保人 | : | 母公司擔保人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人 |
| 維好提供人 | : | 恒大地產集團有限公司 |
| 受託人 | : | 花旗國際有限公司 |
| 發售價 | : | 本金額 100% |
| 利息 | : | 年息9.00%，自2019年9月6日起每半年支付一次，為每年的3月6日及9月6日 |

- 可選擇贖回 : 發行人可根據票據條款選擇於到期日前贖回票據
- 到期日 : 2021年3月6日
- 票據的地位 : 根據票據條款，票據(1)為發行人之一般責任，(2)發行人的任何現有及未來責任的優先付款權明確後償於票據的付款權，(3)最低限度與發行人所有無抵押非後償債務之收款權利享有同等地位，(4)受到母公司擔保人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人按優先基準提供的擔保，惟受到若干限制規限，(5)實際上後償於母公司擔保人、發行人、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人之有抵押責任，惟以就此作為抵押品的資產價值為限，及(6)實際上後償於非擔保人附屬公司之所有現有及未來責任
- 發行及上市日期 : 票據於2019年3月6日發行並於2019年3月7日於新加坡證券交易所有限公司上市及報價

由於購買事項是透過滙豐進行的場外交易，故票據賣方及（倘適用）彼等各自的最終實益擁有人的身份及主要業務活動資料均無法確定。因此，經作出所有合理查詢後，就董事深知、所悉及所信，票據的賣方及（倘適用）彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

2. 發行人及中國恒大的資料

經作出所有合理查詢後，就董事深知、所悉及所信，發行人為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為中國恒大的間接全資附屬公司；中國恒大及其附屬公司主要於中華人民共和國從事房地產開發、物業投資、物業管理、新能源汽車業務、酒店運營、金融業務、互聯網業務及健康業務；及發行人、中國恒大及其控股股東均為獨立第三方。

3. 買方及本集團的資料

買方的主要業務為財務投資及買方由本公司間接全資擁有。本集團的主要業務為物業發展及投資以及財務投資。

4. 購買事項的理由及裨益

董事經考慮到環球利率的下跌，認為購買事項可於現時不確定及具挑戰性的經濟環境下善用本集團的盈餘資金為其投資提供合理及穩定的回報。

經考慮票據的條款（包括購買價格、利息率及到期日）、購買事項是透過滙豐進行的場外交易以及購買事項代價基於票據於公開市場之現行市價釐定，董事認為購買事項的條款實屬公平合理，及購買事項符合本集團及本公司股東的整體利益。

購買事項的代價將於購買事項結算時以現金支付。本公司擬以其內部資源撥付購買事項的資金。

5. 一般事項

由於其中一項或多項的適用百分比率超過5%但全部低於25%，購買事項構成本公司的須予披露交易，根據《上市規則》須符合有關通知及刊登公告的規定。

6. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|--|
| 「購買事項」 | 指 | 由買方購買面值為125百萬美元（相等於約969百萬港元）的票據 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「中國恒大」 | 指 | 中國恒大集團（股份代號：3333），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「本公司」 | 指 | 中渝置地控股有限公司，一間於百慕達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 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港的法定貨幣 |
| 「滙豐」 | 指 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 並非本公司關連人士（定義見《上市規則》）以及獨立於及與本公司及其關連人士並無關連的獨立第三方 |
| 「發行人」 | 指 | 景程有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為中國恒大的間接全資附屬公司 |
| 「合營附屬公司擔保人」 | 指 | 為票據提供具有限追索權擔保的母公司擔保人的附屬公司 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 「《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 | 由發行人於2019年3月6日發行的於2021年到期的美元計值9.00%優先票據，總金額為600百萬美元（相等於約46.5億港元） |
| 「母公司擔保人」 | 指 | 天基控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司並為恒大地產集團有限公司的附屬公司 |
| 「買方」 | 指 | Worthwell Investments Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由本公司間接全資擁有 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司擔保人」 | 指 | 為票據提供擔保的母公司擔保人的附屬公司 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美國的法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2020年11月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。

於本公告內，美元已按1美元 = 7.75港元的匯率兌換為港元，僅供說明。概不表示任何美元或港元金額已、可能已或可按上述匯率或任何其他匯率或所有匯率兌換。