

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之任何損失承擔任何責任。



**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)

**內幕消息  
第二批境內公司債券之發行**

本公告乃恒大地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09條而作出。

茲提述本公司日期為2015年6月17日之公告(「該公告」)，內容有關建議發行境內債券。除非另有界定，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之全資子公司恒大地產集團有限公司(於中華人民共和國成立)(「發行人」)已於2015年7月7日發行第二批境內公司債券。第二批境內公司債券的發行總規模為人民幣15,000,000,000元，分為兩個品種，即：(i)人民幣6,800,000,000元，利率為5.30%，為期四年，第二年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券，以及(ii)人民幣8,200,000,000元，利率為6.98%，為期七年，第五年末發行人有權選擇上調票面利率和投資者有權回售債券。本期債券為無擔保債券，本公司就本期債券兌付作出全額收購承諾。

有關債券的發行詳細資訊於上海證券交易所的網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發。

本公司擬動用發行債券的所得款項主要用於償還本公司債務，而其餘用於補充本公司的一般營運資金。該資金使用計劃將有利於調整並優化本集團的債務結構以及進一步充實資金狀況。

本次債券的發行還有待完成。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事局命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2015年7月7日

於本公告日期，董事局由9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。