

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的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於註冊或取得資格前乃屬違法的任何該等司法權區出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。概無證券可在未有註冊或獲得適用之豁免遵守註冊的規定的情況下於美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於作出要約之公司及管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



**CHINA EVERGRANDE GROUP**

**中國恒大集團**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

**有關**

**(1) 2018年到期的8.75%優先票據**

**( ISIN 編碼(144A/Reg S) : US300151AB32/USG3225AAD57**

**通用編碼(144A/Reg S) : 098624279/098129359)**

**CUSIP 編碼(144A/Reg S) : 300151AB3/G3225AAD5)**

**(2) 2019年到期的7.80%優先票據**

**( ISIN 編碼(Reg S) : XS1342921993、通用編碼(Reg S) : 134292199)**

**(3) 2019年到期的8.0%優先票據**

**( ISIN 編碼(Reg S) : XS1344520561、通用編碼(Reg S) : 134452056)**

**及**

**(4) 2020年到期的12.0%優先票據**

**( ISIN 編碼(Reg S) : XS1165146488、通用編碼(Reg S) : 116514648)**

**的同意徵求**

於2017年2月27日，本公司就票據開始同意徵求。本公司已委聘Credit Suisse擔任同意徵求的徵求代理。本公司亦已委任D.F. King擔任資料及製表代理人。

根據同意徵求聲明所載的同意徵求的條款及條件(包括獲得必要同意)，本公司將向於屆滿日期前就票據的有關係列之建議修訂有效授出同意的各特定系列票據持有人支付同意費。預期同意費將於屆滿日期後且同意徵求之條件獲達成(或獲本公司豁免)後於實際可行情況下儘快支付予同意持有人。

建議修訂乃本公司建議對契約若干條款(包括若干限制契諾)作出的修訂，進一步詳情載於同意徵求聲明。

同意徵求須待載於同意徵求聲明並於本公告中概述的同意徵求條件達成或獲豁免後，方告完成。

同意徵求將於2017年3月10日下午5時正(紐約時間，就2018年票據而言)及下午5時正(中歐時間，就2019年私募票據、2019年票據及2020年票據而言)屆滿，惟本公司全權酌情延遲或提早終止者則除外。

本公司將就同意徵求刊發進一步公告。概不保證同意徵求將會完成，且本公司保留權利有條件或無條件全部或部分修訂、撤回或終止同意徵求。

有關同意徵求的條款及條件的詳細說明，持有人應通過同意網站：<https://sites.dfkingltd.com/evergrande>參閱同意徵求聲明。

由於同意徵求未必會進行，本公司票據持有人及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

## 同意徵求

於2017年2月27日，本公司就各特定系列票據之建議修訂開始同意徵求，更多詳情載於在同意徵求聲明日期時寄發予持有人的同意徵求聲明內，其概要載於本公告下文。

## 同意徵求的背景及目的

同意徵求將使本公司更靈活地優化其資本結構、開發新融資平台及尋求適合本公司業務發展策略的投資機會，包括促進建議重組。

同意徵求旨在採納有關尋求修訂契約若干條款之建議修訂。

根據同意徵求聲明所載的同意徵求的條款及條件，本公司將向於屆滿日期前就票據的有關係列之建議修訂有效授出同意的任何特定系列票據持有人支付同意費。預期同意費將於屆滿日期後且同意徵求之條件獲達成(或獲本公司豁免)後於實際可行情況下儘快支付予同意持有人。

本公司就任何系列票據支付任何同意費的責任，須待就該特定系列票據接獲必要同意及同意徵求聲明所詳述之其他條件獲達成或豁免後，方為有效。

倘於適用期限內未接獲有關任何特定系列票據之必要同意，或同意徵求聲明所載有關任何特定系列票據的其他同意條件未獲達成或獲本公司豁免，則不論有關持有人是否已就有關係列之建議修訂授出同意，對規管該等系列的契約所作出的有關該等系列之建議修訂均不會生效，而該等系列票據之持有人將不會獲得任何同意費。

根據適用法律，倘於屆滿日期前未能達成或豁免任何條件，本公司可全部或部分終止或撤回同意徵求。本公司亦可不時延遲同意徵求，直至條件獲達成或豁免為止。

## 時間表概要

下文概述同意徵求的預期時間表。該概要全部內容可能因本公司全權酌情作出任何延期及有權於屆滿前隨時終止或撤回同意徵求而變更。除另有指明外，下列時間均指香港時間。

日期	事件
2017年2月24日	記錄日期。  僅於記錄日期下午5時正(紐約時間)已登記的2018年票據持有人方合資格同意建議修訂。參見「重要資料」。
2017年2月27日	開始同意徵求並及於香港聯交所及新交所網站及通過結算系統公佈。有關同意徵求的文件(包括同意徵求聲明)可於同意網站( <a href="https://sites.dfkingltd.com/evergrande">https://sites.dfkingltd.com/evergrande</a> )查閱。
2017年3月10日(下午5時正，紐約時間)	2018年票據的屆滿日期。
2017年3月10日(下午5時正，中歐時間)	2019年私募票據、2019年票據及2020年票據的屆滿日期。  該時點為票據持有人有效提呈同意使其合資格獲得同意費的截止日期及時間，因為該時點為票據持有人參與同意徵求的截止日期及時間。
2017年3月13日	公佈於屆滿日期之前收到的同意數量。
2017年3月16日	生效日期。  結算同意費。簽立已接獲必要同意之補充契約，且與該等補充契約有關的建議修訂生效。

## 授出同意的程序

如欲就任何特定系列現有票據授出同意，持有人須於屆滿日期之前按照相關同意徵求聲明所載程序有效授出同意。

持有人可於屆滿日期前隨時撤銷同意。於該時間或之後接獲之任何撤銷通知將為無效。

## 進一步詳情

有關同意徵求條款及條件的詳細說明，持有人應參閱相關同意徵求聲明。

本公司已委聘D.F. King擔任資料及製表代理人。聯繫D.F. King請致電+44 20 7920 9700(倫敦)、+1(212) 269 5550或+1(866) 751-6312(紐約)及+852 3953 7230(香港)或電郵至evergrande@dfkingltd.com。

同意徵求聲明將通過同意網站：<https://sites.dfkingltd.com/evergrande>以電子文本派發予持有人。有關索取同意徵求聲明額外副本的請求，應提交給D.F. King(聯繫方式如上)。

## 有關本公司的資料

本公司是最大的精品住宅地產項目開發商之一，亦是標準化運營模式的領導者之一，所管理之多個項目遍佈中國各大城市。

### 一般資料

本公告並非於美國或其他地方提呈購買證券的要約或購買證券的要約邀請，亦非出售證券的要約或出售證券的要約邀請。概無本公司或其任何附屬公司的證券正在或將根據美國證券法或美國任何州份的證券法進行登記，該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法和任何適用州份或當地證券法的登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限之交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守有關限制。本公告中的前瞻性陳述(包括(其中包括)與同意徵求有關的陳述)是基於現時預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，並難以準確預測。由於受眾多因素(包括市場及各系列票據價格的變化、本公司及其附屬公

司的業務及財務狀況變化、房地產行業變化及資本市場整體變化)的影響，實際事件及結果可能與本公告中的說明存在很大差別。

本公司將就同意徵求刊發進一步公告。概不保證同意徵求將會完成，且本公司保留權利有條件或無條件全部或部分修訂、撤回或終止所有或任何同意徵求。

由於同意徵求未必會進行，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

## 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：

「2018年契約」	指	日期為2013年10月30日規管2018年票據的契約(經修訂及補充)；
「2018年票據」	指	本公司未償付之2018年到期的8.75%優先票據( ISIN編碼(144A/Reg S):US300151AB32/USG3225AAD57、通用編碼:(144A/Reg S):098624279/098129359、CUSIP編碼:(144A/Reg S:300151AB3/G3225AAD5) )；
「2019年契約」	指	日期為2016年1月15日規管2019年票據的契約(經修訂及補充)；
「2019年票據」	指	本公司未償付之2019年到期的8.00%優先票據( ISIN編碼(Reg S):XS1344520561、通用編碼(Reg S):134452056)；
「2019年私募契約」	指	日期為2016年1月8日規管2019年私募票據的契約(經修訂及補充)；
「2019年私募票據」	指	本公司未償付之2019年到期的7.80%優先票據( ISIN編碼(Reg S):XS1342921993、通用編碼(Reg S):134292199)；
「2020年契約」	指	日期為2016年2月17日規管2020年票據的契約(經修訂及補充)；
「2020年票據」	指	本公司未償付之2020年到期的12.00%優先票據( ISIN編碼(Reg S):XS1165146488、通用編碼(Reg S):116514648)；
「董事局」	指	本公司董事局；

「結算系統」	指	存管信託公司、Euroclear及Clearstream，或其中一者；
「Clearstream」	指	Clearstream Banking S.A.；
「本公司」	指	中國恒大集團，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市；
「屆滿日期」	指	2017年3月10日下午5時正(紐約時間，就2018年票據而言)及下午5時正(中歐時間，就2019年私募票據、2019年票據及2020年票據而言)，惟本公司全權酌情延期或提前終止則另作別論；
「同意費」	指	未償付票據本金額每1,000美元3.50美元(約整至最接近的0.01美元，其中0.005美元或以上將向上調整至0.01美元)；
「同意徵求」	指	根據同意徵求聲明徵求持有人同意修訂規管各特定系列票據的契約條款；
「同意徵求聲明」	指	就同意徵求透過電子方式向持有人寄發的日期均為2017年2月27日的有關2018年票據的同意徵求聲明及有關2020年票據、2019年私募票據及2019年票據的同意徵求聲明；
「同意網站」	指	<a href="http://sites.dfkingltd.com/evergrande">http://sites.dfkingltd.com/evergrande</a> ，該網站由資料及製表代理人就分發同意徵求聲明而設立
「Credit Suisse」	指	Credit Suisse (Hong Kong) Limited；
「董事」	指	本公司董事；
「存管信託公司」	指	存管信託公司；
「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「持有人」	指	相關系列票據的持有人；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「契約」	指	2018年契約、2019年私募契約、2019年契約及2020年契約；
「資料及製表代理人」	指	D.F. King，為同意徵求的資料及製表代理人；
「票據」	指	2018年票據、2019年私募票據、2019年票據及2020年票據；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港；
「建議修訂」	指	本公司建議對契約若干條款(包括若干限制契諾)作出的修訂，進一步詳情載於同意徵求聲明；
「建議重組」	指	本公司日期為2016年10月3日的公告所披露之建議重組；
「S規例」	指	美國證券法S規例；
「必要同意」	指	就任何系列票據而言，指持有有關係列票據未償付本金總額至少大多數的持有人同意；
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「徵求代理」	指	Credit Suisse，為同意徵求的徵求代理；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美國」	指	美利堅合眾國；
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；及
「%」	指	百分比

承董事局命  
中國恒大集團  
主席  
許家印

香港，2017年2月27日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、潘大榮先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。