

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。

本公告僅作參考用途，且並不構成在美國或根據該司法權區的證券法例在沒有登記或獲得資格之前作出有關要約、招攬或出售即屬不合法行為的任何其他司法權區提呈出售要約或招攬購買證券的要約。本公告及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國或向美籍人士分發。本公告所述的證券並無及不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，且倘無登記或獲適用豁免登記規定，亦不得在美國或美國境外向任何美籍人士提呈發售或出售。本公司無意在美國或向美籍人士公開發售任何證券。



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)

建議發行美元優先票據

建議票據發行

本公司擬進行美元優先票據的國際發售。

建議票據發行的詳情(包括票據本金總額、發售價及利率)將透過瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)進行的入標定價程序釐定。落實票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀(作為初步買家)、本公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。建議票據發行的定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。

票據並無且不會根據美國證券法登記。根據美國證券法項下S規例，票據正在美國境外向非美籍人士發售，概不會在未辦理登記前於美國境內或對美籍人士或以其名義或為其利益向美籍人士發售或出售，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易則除外。

票據將不會向香港公眾發售。

建議票據發行的理由

本公司於1996年創立於廣東省廣州市，形成了以房地產開發為基礎，文化旅遊、健康養生管理產業為兩翼，新能源汽車為龍頭的產業佈局，2019年位列世界500強第138位。

本集團正在進行建議票據發行，以為其若干現有債務(包括2020年票據)再融資及用作一般公司用途。

上市

本公司將尋求票據於新交所上市。本公司將向新交所申請票據於新交所上市及掛牌。新交所對本公告所作任何陳述、發表的意見或所載報告的正確性概不負責。新交所作出的原則上批准、准許進入新交所正式名單及票據在新交所上市及掛牌不應被視為提呈發售、本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人(如有)或任何彼等各自的關聯公司(如有)的價值指標。

關連人士認購票據意向

根據建議票據發行，本公司主席兼執行董事許家印先生以及本公司行政總裁兼執行董事夏海鈞先生均表示有意認購票據，以示彼等對本集團的信心及支持。有關認購的進一步詳情將於彼等選擇參與建議票據發行時另行公佈。

一般資料

於本公告日期並無就建議票據發行訂立任何具約束力協議，故建議票據發行未必會實行。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。

倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行刊發進一步公告。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2020年票據」	指	本公司發行的於2020年到期的7.0%優先票據，本金總額為1,600,000,000美元；
「美銀證券」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited；
「法國巴黎銀行」	指	法國巴黎銀行，一間於法國註冊成立的公關有限公司(société anonyme)，其股東之責任為有限；
「董事局」	指	董事局；
「建銀國際」	指	建銀國際金融有限公司；
「光銀國際」	指	光銀國際資本有限公司；
「中信銀行(國際)」	指	中信銀行(國際)有限公司；
「本公司」	指	中國恒大集團，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「瑞信」	指	Credit Suisse (Hong Kong) Limited；
「董事」	指	本公司董事；
「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；
「票據」	指	本公司擬發行一個或多個系列的美元優先票據；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據；
「購買協議」	指	(其中包括)瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際、瑞銀、本公司及附屬公司擔保人就建議票據發行擬訂立的購買協議；

「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「天風國際」	指	天風國際證券集團有限公司；
「瑞銀」	指	UBS AG香港分行(UBS AG為於瑞士註冊成立的有限公司)；
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)；及
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣。

承董事局命
中國恒大集團
主席
許家印

香港，2020年1月16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、史俊平先生、潘大榮先生及黃賢貴先生；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。