

本公告不擬於美國境內發佈。

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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的建議或建議購買任何證券的招攬。倘未根據任何該等司法權區的證券法例辦理登記或符合資格前而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂) (「證券法」) 進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲證券法適用豁免辦理有關登記規定，一概不得在美國境內發售或出售。於美國境內以公開招股備忘錄提呈發售的任何證券將須以刊發招股備忘錄的方式作出。該份招股備忘錄將載列關於進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司目前無意於美國境內公開發售任何證券。

於香港聯合交易所有限公司
上市的通知



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

於2018年到期300,000,000美元8.50%優先票據
(將與於2013年2月4日發行於2018年到期400,000,000美元
8.50%優先票據合併並組成一個單一系列)
(股份代碼：5902)

由附屬公司擔保人
擔保

聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

德意志銀行新加坡分行
中銀國際亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海滙豐銀行有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
渣打銀行
瑞士銀行香港分行

* 僅供識別

本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請以批准，就日期為2013年3月26日之發售備忘錄所述將由綠城中國控股有限公司（「發行人」）以透過僅向專業投資者發行債項的方式發行及下文所列的附屬公司擔保人（共同統稱「附屬公司擔保人」）各自擔保的於2018年到期本金總額300,000,000美元年利率8.50%的優先票據（「新票據」）的上市及買賣。新票據將構成於2013年2月4日發行的2018年到期400,000,000美元年利率8.50%的優先票據（「原票據」）的增發票據並將與原票據合併並組成一個單一系列。新票據預期於2013年4月8日或前後獲批准上市及買賣。

附屬公司擔保人

名稱	註冊成立的司法權區
才智控股有限公司	英屬處女群島
Green Sea International Limited	英屬處女群島
佳卓企業有限公司	英屬處女群島
華益投資有限公司	英屬處女群島
奮發投資有限公司	英屬處女群島
添智企業有限公司	英屬處女群島
益添有限公司	英屬處女群島
峰力企業有限公司	英屬處女群島
佳譽有限公司	英屬處女群島
天勝企業有限公司	英屬處女群島
凱智有限公司	英屬處女群島
浩生投資有限公司	英屬處女群島
時凱控股有限公司	英屬處女群島
安領控股有限公司	英屬處女群島
永裕投資有限公司	英屬處女群島
忠富投資有限公司	英屬處女群島
佳城投資有限公司	英屬處女群島
Skymoon International Limited	英屬處女群島
德和國際實業有限公司	香港
中稷集團(香港)國際金融投資有限公司	香港
置高投資有限公司	香港
科泰(香港)有限公司	香港
隆高投資有限公司	香港
安兆投資有限公司	香港
滙森投資有限公司	香港
創興發展有限公司	香港

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
宋卫平

中華人民共和國，杭州，2013年4月5日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、羅釗明先生、郭佳峰先生及曹舟南先生；兩名非執行董事吳天海先生及徐耀祥先生；以及六名獨立非執行董事賈生華先生、蔣偉先生、柯煥章先生、史習平先生、唐世定先生及許雲輝先生。