

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。

本公告僅供說明用途，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。於美國境內公開提呈發售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开发售任何證券。



**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)

### 建議發行美元次級永久資本證券

本公司建議透過發行人進行一項美元次級永久資本證券的國際發售。次級永久資本證券將根據證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

建議發行次級永久資本證券的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。次級永久資本證券的定價(包括本金總額、發售價及分配率)將透過由建議發行次級永久資本證券的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人德意志銀行、高盛(亞洲)、瑞士銀行、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行進行的累計投標機制而釐定。於本公告日期，次級永久資本證券的金額以及條款及條件尚未落實。待次級永久資本證券的條款落實後，預期德意志銀行、高盛(亞洲)、瑞士銀行、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行、本公司與發行人(其中包括)將就次級永久資本證券訂立認購協議及其他附屬文件。本公司擬將次級永久資本證券的所得款項淨額用作為永久次級可換股可贖回證券更換及再融資以及

\* 僅供識別

撥作一般營運資金用途。本公司可能因應不斷變化的市況而調整前述所得款項用途，因而重新分配所得款項用途。

次級永久資本證券未曾亦將不會根據證券法登記，並不會在美國境內發售、出售或交付。因此，次級永久資本證券將根據證券法項下S規則僅於美國境外發售及出售。次級永久資本證券概不會在香港向公眾人士提呈發售。

本公司將尋求次級永久資本證券於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就次級永久資本證券的上市發出的符合資格確認。次級永久資本證券於聯交所報價不得被視為本公司或次級永久資本證券的利好指標。

由於截至本公告日期尚未就建議發行次級永久資本證券訂立具約束力的協議，故建議發行次級永久資本證券不一定會落實。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行次級永久資本證券進一步發表公告。

## 建議發行次級永久資本證券

### 緒言

本公司建議透過發行人進行一項美元次級永久資本證券的國際發售。次級永久資本證券將根據證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

建議發行次級永久資本證券的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。次級永久資本證券的定價(包括本金總額、發售價及分配率)將透過由建議發行次級永久資本證券的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人德意志銀行、高盛(亞洲)、瑞士銀行、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行進行的累計投標機制而釐定。於本公告日期，次級永久資本證券的金額以及條款及條件尚未落實。待次級永久資本證券的條款落實後，預期德意志銀行、高盛(亞洲)、瑞士銀行、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行、本公司與發行人(其中包括)將

就次級永久資本證券訂立認購協議及其他附屬文件。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行次級永久資本證券進一步發表公告。

次級永久資本證券未曾亦將不會根據證券法登記，並不會在美國境內發售、出售或交付。因此，次級永久資本證券將根據證券法項下S規則僅於美國境外發售及出售。次級永久資本證券概不會在香港向公眾人士發售。

## 建議發行次級永久資本證券的原因

本公司擬將次級永久資本證券的所得款項淨額用作為永久次級可換股可贖回證券更換及再融資以及撥作一般營運資金用途。本公司可能因應不斷變化的市況及若干其他情況而調整前述所得款項用途，因而重新分配所得款項用途。

## 上市

本公司將尋求次級永久資本證券於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就次級永久資本證券的上市發出的符合資格確認。次級永久資本證券於聯交所報價不得被視為本公司或次級永久資本證券的利好指標。

## 一般事項

由於截至本公告日期尚未就建議發行次級永久資本證券訂立具約束力的協議，故建議發行次級永久資本證券不一定會落實。本公司的投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行次級永久資本證券進一步發表公告。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「法國巴黎銀行」	指	法國巴黎銀行香港分行，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司

「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「董事」	指	本公司董事
「高盛(亞洲)」	指	高盛(亞洲)有限責任公司，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「滙豐銀行」	指	香港上海滙豐銀行有限公司，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「發行人」	指	月慧環球有限公司，本公司的間接全資附屬公司
「麥格理」	指	麥格理資本證券股份有限公司，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「發售價」	指	次級永久資本證券將予出售的最終價格
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議發行次級永久資本證券」	指	發行人建議發行次級永久資本證券，將由本公司擔保
「永久次級可換股可贖回證券」	指	由本公司全資附屬公司Active Way Development Limited發行及由本公司擔保以港元計值的永久次級可換股可贖回證券，本金總額為2,550,000,000港元
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「渣打銀行」	指	渣打銀行，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「次級永久資本證券」	指	發行人將發行以美元計值的次級永久資本證券
「認購協議」	指	(其中包括)德意志銀行、高盛(亞洲)、瑞士銀行、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法國巴黎銀行、本公司及發行人擬就建議發行次級永久資本證券訂立的協議
「瑞士銀行」	指	瑞士銀行香港分行，為提呈發售及出售次級永久資本證券的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人
「美元」	指	美元

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
宋卫平

中國杭州，2014年1月20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。