

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) (「美國證券法」) 進行登記，且倘未經辦理有關登記或已獲美國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本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。



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)

有關

(1) 於2016年到期之人民幣2,500,000,000元5.625%的優先票據
(普通編號：092901955；ISIN編號：XS0929019551)

(2) 於2018年到期之700,000,000美元8.50%的優先票據
(普通編號：088331788；ISIN編號：XS0883317884)

及

(3) 於2019年到期之500,000,000美元8.0%的優先票據
(普通編號：097311927；ISIN編號：XS0973119273)

同意徵求的結果

茲提述本公司日期為2015年7月20日的公告，內容有關透過電子方式徵求持有人同意修訂規管各份票據的契約。

與票據有關的同意徵求已於香港時間2015年7月30日下午10時正截止。

* 僅供識別

本公司宣佈，截至同意屆滿日期，已接獲各票據本金總額大多數持有人的同意(包括透過同意徵求接獲的同意或透過交換要約接獲的視作同意)，且未遭有效撤回。因此，本公司已獲得對各份契約進行建議修訂的所需同意。

本公司、名列其中的附屬公司擔保人及受託人有意在發出此公告後儘快簽立各份契約的補充契約，以令建議修訂生效。雖然補充契約將在本公司、名列其中的附屬公司擔保人及受託人簽署後已有效，但對某一契約的建議修訂只會在支付相關契約下發行票據的同意款項後才生效。

如同意徵求聲明所披露，本公司將分別就各持有人於同意屆滿日期或之前有效交付且並無有效撤回的同意支付同意款項，方式如下：(a)按人民幣票據本金額每人民幣10,000元向各人民幣票據持有人支付人民幣25元；(b)按2018年美元票據本金額每1,000美元向各2018年美元票據持有人支付2.5美元；及(c)按2019年美元票據本金額每1,000美元向各2019年美元票據持有人支付2.5美元。本公司將在切實可行情況下根據同意徵求聲明所載條款儘快支付同意款項。在同意徵求條件已獲滿足的情況下，本公司預期2015年8月11日將為同意款項的結算日期。

同意徵求的結果

茲提述本公司日期為2015年7月20日的公告，內容有關透過電子方式徵求持有人同意修訂規管各份票據的契約。

與票據有關的同意徵求已於香港時間2015年7月30日下午10時正截止。

本公司宣佈，截至同意屆滿日期，(i)持有人民幣票據本金總額大多數的持有人；(ii)持有2018年美元票據本金總額大多數的持有人及(iii)持有2019年美元票據本金總額大多數的持有人，皆已有效交付同意(包括透過同意徵求接獲的同意或透過交換要約接獲的視作同意)且並無有效撤回。由於已接獲各票據本金總額大多數持有人的未撤回同意，本公司已獲得對各份契約進行建議修訂的所需同意。

本公司、名列其中的附屬公司擔保人及受托人有意在發出此公告後儘快簽立各份契約的補充契約，以令建議修訂生效。雖然補充契約將在本公司、名列其中的附屬公司擔保人及受託人簽署後已有效，但對某一契約的建議修訂只會在支付相關契約下發行票據的同意款項後才生效。

如同意徵求聲明所披露，本公司將分別就各持有人於同意屆滿日期或之前有效交付且並無有效撤回的同意支付同意款項，方式如下：(a)按人民幣票據本金額每人民幣10,000元向各人民幣票據持有人支付人民幣25元；(b)按2018年美元票據本金額每1,000美元向各2018年美元票據持有人支付2.5美元；及(c)按2019年美元票據本金額每1,000美元向各2019年美元票據持有人支付2.5美元。本公司將在切實可行情況下根據同意徵求聲明所載條款儘快支付同意款項。在同意徵求條件已獲滿足的情況下，本公司預期2015年8月11日將為同意款項的結算日期。

有關本公司的資料

本公司為中國領先的房地產發展商之一。本公司主要從事優質房地產物業的發展、銷售、租賃、管理及長期擁有，並提供各式各樣的優質房屋，包括別墅、平房、低層住宅及高層住宅、城市綜合體、綜合社區以及酒店及商業物業。

一般資料

本公告的前瞻性陳述，包括但不限於有關同意徵求的該等陳述均基於目前期望而作出。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不明朗因素及假設。實際事件及結果可能由於多種因素而與本公告所述者有重大差異，該等因素包括有關票據的市場及價格變動、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動、中國房地產市場的變動及資本市場整體變動。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的公司
「同意」	指	持有人同意修訂有關相關票據的若干契諾及於各自契約的其他條文
「同意屆滿日期」	指	2015年7月30日下午10時正(香港時間)，除非本公司按其全權酌情權不時終止或延期則除外
「同意款項」	指	本公司就於同意屆滿日期前有效交付的同意向各自票據的各持有人作出的現金款項
「同意徵求」	指	本公司透過電子方式徵求持有人同意修訂契約
「同意徵求聲明」	指	就批准對契約的條款及條件作出若干修訂而透過電子方式向票據持有人寄發日期為2015年7月20日的同意徵求聲明
「董事」	指	本公司董事
「交換要約」	指	本公司根據交換要約備忘錄的條款及在其條件的規限下提出要約
「交換要約備忘錄」	指	日期為2015年7月20日有關交換要約的交換要約備忘錄
「持有人」	指	相關結算及交收系統記錄所示的票據相關系列持有人作為票據持有人，而「持有人」指彼等任何一人
「香港」	指	中國香港特別行政區

「契約」	指	人民幣票據契約、2018年美元票據契約及2019年美元票據契約的統稱；而「契約」則指當中任何一種(按適用情況而定)
「票據」	指	人民幣票據、2018年美元票據及2019年美元票據的統稱
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	就同意徵求聲明所載契約作出的建議修訂
「所需同意」	指	就一系列票據而言，向持有該等票據的本金總額最少大多數的持有人取得的同意
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「人民幣票據」	指	本公司所發行於2016年到期人民幣2,500,000,000元5.625%的優先票據(普通編號092901955；ISIN編號XS0929019551)
「人民幣票據契約」	指	日期為2013年5月13日的人民幣票據契約，當中本公司為發行人，本公司某些附屬公司於當中名列為附屬公司擔保人，而德意志信託(香港)有限公司為受託人，據此，人民幣票據得以發行
「受託人」	指	德意志信託(香港)有限公司，作為各系列票據的受託人
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬土，以及受其管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「2018年美元票據」	指	本公司所發行於2018年到期700,000,000美元8.50%的優先票據(普通編號088331788；ISIN編號XS0883317884)
「2019年美元票據」	指	本公司所發行於2019年到期500,000,000美元8.0%的優先票據(普通編號097311927；ISIN編號XS0973119273)

「2018年美元票據契約」	指	日期為2013年2月4日的2018年美元票據契約，當中本公司為發行人、本公司某些附屬公司於當中名列為附屬公司擔保人，而德意志信託(香港)有限公司為受託人，據此，2018年美元票據得以發行
「2019年美元票據契約」	指	日期為2013年9月24日的2019年美元票據契約，當中本公司為發行人、本公司某些附屬公司於當中名列為附屬公司擔保人，而德意志信託(香港)有限公司為受託人，據此，2019年美元票據得以發行
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「%」	指	百分比

承董事會命
 綠城中國控股有限公司
 聯席主席
 宋卫平 朱碧新

中華人民共和國，杭州，2015年7月31日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事宋卫平先生、壽柏年先生、朱碧新先生、孫國強先生、曹舟南先生及李青岸先生；一名非執行董事劉文生先生；以及四名獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。