

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) (「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。



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)

建議發行有擔保之美元優先永續票據

本公司建議通過發行人進行一項有擔保之美元優先永續票據的國際發售。該等優先永續票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

* 僅供識別

建議發行有擔保之美元優先永續票據的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。優先永續票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過由建議發行美元優先永續票據的聯席全球協調人兼聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人瑞士信貸、滙豐銀行、花旗集團、德意志銀行及建銀國際和聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人東方證券進行的累計投標機制而釐定。截至本公告之日，優先永續票據的總額及條款與細則尚未落實。待優先永續票據的條款落實後，預期瑞士信貸、滙豐銀行、花旗集團、德意志銀行、建銀國際及東方證券與本公司及發行人等各方將訂立與優先永續票據相關的認購協議及其他輔助文件。本公司擬將建議發行優先永續票據的所得款項淨額用作為若干現有債項的再融資及撥作一般公司運營資金用途。本公司可能因應不斷變化的市況及其他若干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。

優先永續票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記，亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此，優先永續票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。優先永續票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。

受限於簽訂認購協議，本公司將尋求優先永續票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就優先永續票據的上市發出的符合資格確認。優先永續票據於聯交所報價不得被視為本公司或優先永續票據的利好或利差指標。

由於截至本公告日期尚未就建議發行優先永續票據訂立具約束力的協議，故建議發行優先永續票據不一定會落實。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優先永續票據另行發表公告。

建議發行優先永續票據

序言

本公司建議通過發行人進行一項由本公司擔保的美元優先票據的國際發售。該等票據將根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售。

建議發行美元優先永續票據的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。優先永續票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過由建議發行美元優先永續票據的聯席全球協調人兼聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人瑞士信貸、滙豐銀行、花旗集團、德意志銀行及建銀國際和聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人東方證券進行的累計投標機制而釐定。截至本公告之日，優先永續票據的總額及條款與細則尚未落實。待優先永續票據的條款落實後，預期瑞士信貸、滙豐銀行、花旗集團、德意志銀行、建銀國際及東方證券與本公司及發行人等各方將訂立與優先永續票據相關的認購協議及其他輔助文件。倘認購協議得以簽訂，本公司將就建議發行優先永續票據另行發表公告。

優先永續票據未曾亦不會根據美國證券法進行登記，亦將不會於美國境內提呈發售、出售或交付。因此，優先永續票據現正根據美國證券法項下S規則僅於美國境外提呈發售及出售。優先永續票據一概不會向香港公眾人士提呈發售。

建議發行優先永續票據的原因

本公司擬將建議發行優先永續票據的所得款項淨額用作為若干現有債項再融資及撥作一般公司運營資金用途。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

受限於簽訂認購協議，本公司將尋求優先永續票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就優先永續票據的上市發出的符合資格確認。優先永續票據於聯交所報價不得被視為本公司或優先永續票據的利好或利差指標。

一般事項

由於截至本公告日期尚未就建議發行優先永續票據訂立具約束力的協議，故建議發行優先永續票據不一定會落實。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優先永續票據另行發表公告。

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：

| | | |
|---------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「建銀國際」 | 指 | 建銀國際金融有限公司，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人 |
| 「花旗集團」 | 指 | 花旗環球金融有限公司，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人 |
| 「本公司」 | 指 | 綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市 |
| 「瑞士信貸」 | 指 | 瑞士信貸(香港)有限公司，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人 |
| 「德意志銀行」 | 指 | 德意志銀行香港分行，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「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，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「發行人」 | 指 | Wisdom Glory Group Limited (榮智集團有限公司)，一間由本公司間接全資持有的子公司 |
| 「發售價」 | 指 | 優先永續票據將予出售的最終價格 |
| 「東方證券」 | 指 | 東方證券(香港)有限公司，為提呈發售及出售優先永續票據的其中一名聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人 |
| 「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 |
| 「建議發行優先永續票據」 | 指 | 發行人建議發行將由本公司提供保證的優先永續票據 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法(經修訂) |
| 「優先永續票據」 | 指 | 將由發行人發行及由本公司提供擔保之美元優先票據 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「認購協議」 | 指 | 建議將由(其中包括)瑞士信貸、滙豐銀行、花旗集團、德意志銀行、建銀國際、東方證券、本公司及發行人就建議發行優先永續票據訂立的協議 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |

承董事會命
綠城中國控股有限公司
公司秘書
馮征

中國杭州，2017年7月10日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事宋卫平先生、劉文生先生、孫國強先生、壽柏年先生、曹舟南先生、李青岸先生及李永前先生；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。