

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。

本公告僅供參考且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。於美國境內擬公開提呈發售的任何證券將須以發行文件的方式作出。該發行文件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進行任何證券的公開發售。



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)

就其於二零二零年到期的600,000,000美元4.55%的優先票據

(債券代碼：40052)

中至多150,000,000美元提出收購要約

綠城中國控股有限公司(「本公司」)於今天宣佈，其已開始就其於二零二零年到期的4.55%未償付600,000,000美元的優先票據(國際證券識別碼XS2076070619)(「票據」)中本金總額至多150,000,000美元(「最大接受金額」)提出現金收購要約(「收購要約」)。收購要約將於二零二零年七月十四日下午五時正(歐洲中部夏季時間)屆滿，惟本公司作出延期或提早終止(「屆滿限期」)則作別論。在遵守適用法律的前提下，本公司明確地保留，但並無義務行使，自行決定增加或減少最大接受金額且無需延後屆滿限期或提供其他任何退出權利的權利。

本公司計劃使用內部現金資源來支付收購要約。依據另一份日期為二零二零年七月七日的初步發行通函，本公司正在發行以美元計價的優先票據(「優先票據」)。本公司不計劃使用優先票據發行的收益來支付收購要約，且優先票據的發行不構成收購要約的完成的條件。

* 僅供識別

受限於最大接受金額及按比例調整，收購要約須受購買要約(定義見下文)所載的收購要約條件達成或獲豁免後，方告完成。於該等條件完成或獲豁免後，本公司將購買已提交而其接納購買的票據。本公司保留自行決定於任何時候修訂、重新啟動、延遲、撤回或終止收購要約的權利。

收購要約乃根據日期為二零二零年七月七日的購買要約作出(「**購買要約**」)。

根據購買要約的條款及條件，本公司將於屆滿限期前向有效提交票據而獲公司接納購買的持有人(「**票據持有人**」)支付總額(約整至最接近的0.01美元，0.005美元向上約整)相等於(i)按票據每1,000美元本金可得1,005美元的收購價(「**收購價**」)加(ii)該等票據自其緊接利息支付日期(及包括該日)前起至(惟不包括)結算日期(定義見購買要約)的應計及未付利息(「**應計利息**」)，連同收購價，為「**代價總額**」。被接受票據之最低面值須為200,000美元及超出最低面值部分為1,000美元整數的倍數。倘於屆滿限期後提交票據，該提交則屬無效。為免生疑，本公司可根據收購要約選擇不購買任何有效提交的票據。

如果在屆滿期限時有效提交的票據超過了最大接受金額，票據的接納可能會被按比例調整。

有關收購要約的條款及條件的詳細聲明，票據持有人應參閱購買要約。購買要約將經收購要約的接收代理Morrow Sodali Limited派發予票據持有人通過要約網站：<https://bonds.morrowsodali.com/greentown>下載。本公司已委聘瑞士信貸(香港)有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司作為收購要約的買賣經辦人。如欲索取購買要約及其相關文件的副本，可聯絡接收代理，電話為(852) 2158 8405 (香港)／(44) 20 7355 0628 (英國)或電郵至greentown@investor.morrowsodali.com。有關收購要約的任何疑問，請與瑞士信貸(香港)有限公司(電郵地址：list.projectrosetender@credit-suisse.com)或香港上海滙豐銀行有限公司(聯絡：負債管理集團，電郵地址：liability.management@hsbcib.com，電話號碼：(852) 2822 4100 (香港)／(44) 20 7992 6237 (英國))聯繫。

本公告的派發可能於若干司法權區受到法律限制。擁有本公告的人士須自行了解並遵守任何該等限制。

有關本公司的資料

本公司是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市。其為中國領先的房地產發展商之一，在中國多個主要城市運營業務，主要以中國中高收入居民為目標群體，從事優質房地產物業的開發。

前瞻性陳述

本公告載有前瞻性聲明。本公司亦可於(其中包括)寄發予股東的年度報告、新聞發佈及其他書面材料以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於本公司對未來事件的看法和預期的陳述。前瞻性陳述涉及內在風險及不確定因素。眾多因素可導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者出現重大差異。該等因素包括但不限於：(i)對於未收購的票據的交易市場的不確定因素；(ii)本公司作出的票據的其他購買或贖回；(iii)要約完成條件未達成或達致；(iv)本公司概無責任接納購買任何所提交的票據及(v)不遵守發行限制。於若干情況下，前瞻性陳述可以如「可能」、「將要」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」等字眼或詞彙或其他類似用語作識別。除適用法律另有規定外，本公告提供的所有資料於截至本公告發佈日期為有效，本公司不承擔更新該等資料的任何義務。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2020年7月7日

於本公告日期，董事會包括張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生及李駿先生作為執行董事；吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生作為非執行董事以及賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生作為獨立非執行董事。