

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司法權區出售任何證券或招攬購買任何證券的要約。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要約、招攬或出售即屬違法。未經辦理有關登記或未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證券。於美國境內公開發售任何證券將須以刊發招股章程的方式作出。該份招股章程將載列關於進行提呈發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國境內就發售的任何部分進行登記或於美國境內公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



**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)

**建議分拆綠城管理  
並於聯交所主板獨立上市**

**全球發售及最終發售價**

茲提述本公司日期為2020年2月28日、2020年6月5日、2020年6月16日、2020年6月19日及2020年6月29日有關建議分拆的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### **全球發售的申請及分配**

有關(其中包括)全球發售的申請及分配的資料，請參閱綠城管理於本公告日期在其網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發的公告。

\* 僅供識別

## 最終發售價

於全球發售中，綠城管理股份的最終發售價為每股綠城管理股份2.50港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(「最終發售價」)。

## 國際包銷協議

於2020年7月6日，國際包銷協議由(其中包括)綠城管理、瑞士信貸(香港)有限公司、德意志銀行香港分行及國際包銷商訂立。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在當中所載若干條件的規限下，按最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買，或促使認購人或買家認購或購買根據國際發售提呈發售的綠城管理股份。

此外，根據國際包銷協議，綠城管理已向國際包銷商授予超額配股權，據此，綠城管理可能被要求按最終發售價配發及發行最多47,756,000股額外新綠城管理股份(合共佔根據全球發售初步可供認購的綠城管理股份10.0%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)。

## 上市日期

假設全球發售按目前的時間表完成，於2020年7月10日：(i)預期綠城管理在聯交所主板上市；及(ii)綠城管理股份預期於上午九時正在聯交所主板開始買賣。綠城管理股份將以每手1,000股綠城管理股份進行買賣，股票代碼為9979。

## 一般資料

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i)上市委員會批准綠城管理股份上市及買賣；及(ii)香港包銷商在香港包銷協議下的責任及國際包銷商在國際包銷協議下的責任成為無條件且並無根據該等協議各自的條款終止，方可作實。

本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將如預期進行或根本不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對自身狀況或應採取的任何行動有疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

本公司將適時就建議分拆及全球發售刊發進一步公告。

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9日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、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；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。