

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檔的方式作出。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
提出收購要約的結算**

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月七日、七月十五日的公告，內容有關本公司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」)的開始及收購要約的最終結果。收購要約乃根據日期為二零二零年七月七日的購買要約(「購買要約」)作出。

除文義另有指明外，本公告所用詞彙均與購買要約中所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

在按照比例系數64.91999%進行按比例調整後，本公司已經接納並購買本金總額為149,990,000美元的票據(「接納票據」)。接納票據已於二零二零年七月二十日註銷。在接納票據註銷後，票據未償付本金額為450,001,000美元。

本公告，及與收購要約相關的全部文件，均載於收購要約網站<https://bonds.morrowsodali.com/greentown>。

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20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。