

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(A)其於二零二五年到期的446,500,000美元4.7%的優先票據中至多
二零二五年四月票據最大接受金額
(債券代碼：40447)

及

(B)其於二零二五年到期的294,500,000美元5.65%的優先票據中至多
二零二五年七月票據最大接受金額
(債券代碼：40300)

提出購買要約的結果

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」)日期為2025年2月13日的公告(「該公告」)，內容有關開始要約(定義見下文)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

本公司於今天宣佈就其要約現金購買(i)於二零二五年到期的446,500,000美元4.7%未償付的優先票據(ISIN代碼：XS2247552446)（「二零二五年四月票據」）中至多二零二五年四月票據最大接受金額（「二零二五年四月票據要約」）以及(ii)於二零二五年到期的294,500,000美元5.65%未償付的優先票據(ISIN代碼：XS2193529562)（「二零二五年七月票據」，連同二零二五年四月票據統稱為「相關票據」）中至多二零二五年七月票據最大接受金額（「二零二五年七月票據要約」，連同二零二五年四月票據要約統稱為「要約」）的結果。要約乃依據日期為2025年2月13日的購買要約（「購買要約」）作出。

要約於2025年2月20日下午5時正（歐洲中部時間）屆滿（「屆滿限期」）。截至屆滿限期，根據要約有效提交的二零二五年四月票據本金總額為312,187,000美元，二零二五年七月票據本金總額為139,676,000美元。

本公司欣然宣佈，本公司將接受全部根據要約提交的二零二五年四月票據及二零二五年七月票據，據此二零二五年四月票據最大接受金額為312,187,000美元，二零二五年七月票據最大接受金額為139,676,000美元。因此，兩類相關票據合計的最大接受金額為451,863,000美元。

公司將接受總本金金額為312,187,000美元的二零二五年四月票據和總本金金額為139,676,000美元的二零二五年七月票據進行購買。二零二五年四月票據和二零二五年七月票據的應計利息分別為每1,000美元未償還本金金額15.14美元和每1,000美元未償還本金金額6.59美元。

接納購買的相關票據預期將於2025年2月25日或前後進行支付。待清償接納購買的相關票據後，二零二五年四月票據及二零二五年七月票據的未償付本金金額將分別為134,313,000美元及154,824,000美元。

有關要約的條款及條件的詳細聲明，相關票據持有人「相關持有人」應參閱購買要約。購買要約將經過要約的接收代理D.F. King Ltd.派發予相關持有人通過要約網站：<https://clients.dfkingltd.com/greentown/>下載。本公司已委聘德意志銀行香港分行及香港上海滙豐銀行有限公司作為要約的買賣經辦人。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 3953 7208（香港）／+44 207 920 9700（倫敦）或電郵至greentown@dfkingltd.com。有關要約的任何疑問，請與德意志銀行香港分行（聯絡人：Debt Capital Markets，電郵地址：project.roseii@list.db.com，電話號碼：+852 2203 8521（香港）／+44 20 7545 8011（倫敦））或香港上海滙豐銀行（聯絡人：債務管理團隊，電郵地址：liability.management@hsbcib.com，電話號碼：+852 3941 0223（香港）／+44 20 7992 6237（倫敦））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。其為中國領先的優質房產品開發及生活綜合服務供應商之一，在中國多個主要城市開展業務，主要進行面向中國中高收入居民的優質房地產開發。

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)對於未收購的相關票據的交易市場的不確定因素；(ii)本公司作出的相關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相關票據及(v)接納購買的相關票據數量的不確定性。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
2025年2月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及周安橋先生；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。