

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。於美國境內公開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本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开发售任何證券。



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)

於2029年到期300,000,000美元7.000%優先票據(「票據」)

(證券代碼：40328)

由子公司擔保人擔保

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告

牽頭全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

德銀
摩根大通

滙豐
東吳證券(香港)

國泰君安國際
瑞銀

聯合經辦人

中信銀行(國際)有限公司

綠城中國控股有限公司(「本公司」)已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准將該等由本公司發行並由如下列出的各子公司擔保人(「子公司擔保人」)擔保的票據以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章)發行債務之方式上市及交易。詳見與該等票據發行相關的日期為2026年5月12日的發售通函。該等票據之上市及交易許可預計將於2026年5月20日開始生效。

為免生疑問，此處載列「綠城中國控股有限公司」之名稱，僅供識別之用。

子公司擔保人

名稱	註冊地區
Richwise Holdings Limited (才智控股有限公司)	英屬維京群島
Green Sea International Limited	英屬維京群島
Best Smart Enterprises Limited (佳卓企業有限公司)	英屬維京群島
Hua Yick Investments Limited	英屬維京群島
Zest Rich Investments Limited (奮發投資有限公司)	英屬維京群島
Addgenius Enterprises Limited (添智企業有限公司)	英屬維京群島
Benefitplus Limited (益添有限公司)	英屬維京群島
Peakpower Enterprise Limited (峰力企業有限公司)	英屬維京群島
Greentown Overseas Real Estate Limited (綠城海外房地產有限公司)	英屬維京群島
Sky Triumph Enterprise Limited	英屬維京群島
Victory Smart Limited (凱智有限公司)	英屬維京群島
Hoson Investments Limited (浩生投資有限公司)	英屬維京群島
Era Win Holdings Limited (時凱控股有限公司)	英屬維京群島
Easy Lead Holdings Limited (安領控股有限公司)	英屬維京群島
Eternity Wealth Investments Limited (永裕投資有限公司)	英屬維京群島

名稱	註冊地區
Loyal Rich Holdings Limited (忠富控股有限公司)	英屬維京群島
Prime City Investments Limited (佳城投資有限公司)	英屬維京群島
Skymoon International Limited	英屬維京群島
De He International Industrial Limited (德和國際實業有限公司)	香港
Zhongji Group (HK) Int'l Financial Investment Limited (中稷集團(香港)國際金融投資有限公司)	香港
Cheerco Investment Limited (置高投資有限公司)	香港
Fordtex (H.K.) Limited (科泰(香港)有限公司)	香港
Full Top Investment Limited (隆高投資有限公司)	香港
On Century Investment Limited (安兆投資有限公司)	香港
Vastome Investment Limited (匯森投資有限公司)	香港
Grandlink Development Limited (創興發展有限公司)	香港
Central Ford Limited (柏中有限公司)	香港
Onnex Limited (安貿有限公司)	香港
Speed Ford Limited (捷高有限公司)	香港

承董事會命
綠城中國控股有限公司
劉成雲
主席

中國，杭州
2026年5月19日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事劉成雲先生；執行董事耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及陳國邦先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、秦悅民先生及熊良俊先生。