

[即時發佈]



## 綠城中國續發 1 億美元優先永續票據 初始分派率 7.75%

### 一個多月內累計成功發行總達 10 億美元境外優先永續票據

【2019年1月30日 - 香港】綠城中國控股有限公司（「綠城」或「公司」；香港聯交所股份代號：3900）宣佈，成功發行1億美元三年期不可贖回初始分派率為7.75%的優先永續票據。繼1月25日發行初始分派率為8.125%的4億美元三年期不可贖回的優先永續票據之後，公司充分把握有利的市場窗口，在取得國家發改委關於綠城發行5億美元境外債的備案批准後，僅用兩周時間，高效完成了兩次高品質境外美元優先票據的發行。

因時間關係，此次新發行1億美元優先永續票據未提供中交集團的維好函作為信用支援，但憑藉發行4億美元優先永續票據時獲得市場及投資者的熱烈反響，以及公司良好的信用狀況，最終發行價格鎖定在7.75%，比之前交易的成本更低。近期，綠城中國在境外優先永續票據發行市場中優勢顯著，充分證明了投資者對公司整體發展戰略及長期穩健運營的堅定信心，也進一步體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力。

此次交易仍由瑞士信貸及滙豐擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人，國泰君安國際為聯席帳簿管理人。考慮到發行規模為1億美元，交易採取全球協調人包銷的形式，有效降低了交易的執行風險。

憑藉對市場窗口的快速反應與精準把握，綠城從2018年12月下旬至今已累計成功發行10億美元境外優先永續票據。無論是發行的密集程度，還是逐步壓低的發行成本，都充分體現了公司對債務結構的積極管理及投資者對公司發展的認可，並為公司未來在資本市場的債券融資樹立了新標桿。

## **綠城中國控股有限公司**

綠城中國控股有限公司是中國名列前茅的房產開發商及生活綜合服務供應商，以優秀的物業質量、獨特的建築美學和以人為本的園區服務保持行業領先地位，在央企中交集團、香港藍籌九龍倉集團及創始股東宋卫平先生等各大股東的鼎力支持下，堅持混合所有制的創新與實踐，致力於打造「中國理想生活綜合服務商」第一品牌。歷經二十三年的發展，公司已形成涵蓋房產開發、代建管理、資產經營、小鎮建設與生活服務等多元化業務發展格局，並連續十五年榮獲「中國房地產百強企業綜合實力TOP 10」、「中國房地產公司品牌價值TOP 10」，連續六年榮獲「中國房地產顧客滿意度領先品牌」等殊榮。目前，公司已擁有300餘家成員企業，業務範圍涉20多個省、自治區及直轄市，進駐100餘城，營造600餘個美麗園區。

有關綠城中國的更多資料，請瀏覽公司網站 [www.greentownchina.com](http://www.greentownchina.com)。

**如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：**

方慧嫦 (Elisa Fong)

溫婉婷 (Alby Wan)

電話：(852) 2894 6224 / (852) 9528 9627

電話：(852) 2894 6267 / (852) 6576 4930

電郵：greentown@hkstrategies.com