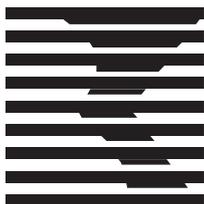


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並非構成或組成及不應詮釋為收購、購買或認購證券之邀請或招攬要約或參與投資活動之誘因，或邀請訂約作出任何有關事宜，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。本公佈並非在中國、香港、美國或其他地區出售證券的要約。香港或其他地區並無新票據供公眾認購。

本公佈並非、並不組成及不應詮釋為在美國（包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區）出售證券的要約。本公佈及其任何副本不得帶入美國或在美國直接或間接分發。本公佈所指證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州份或其他司法管轄區的法例登記，亦不得在未辦理登記或獲證券法登記規定適用豁免的情況下在美國發售或出售。路勁不會在美國公開發售任何證券。



## **ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED**

### **路勁基建有限公司\***

*（於百慕達註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：1098）**

### **建議發行美元計值新票據**

路勁擬透過其全資附屬公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited於國際範圍內發售新票據。

新票據發行能否完成須視乎市況及投資者的需求而定。倘發行新票據，路勁計劃將新票據發行之所得款項淨額用於收購或投資物業項目或作一般企業用途。

摩根大通、滙豐及星展為新票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。新票據發行之定價（包括本金總額）將由摩根大通、滙豐及星展以簿記建檔方式釐定。

本公司已獲新交所原則上批准新票據於新交所正式名單上市及掛牌。新交所對本公佈所作出之任何聲明或所發表之意見或所載之報告之正確性概不承擔任何責任。新票據納入新交所正式名單及新票據之掛牌不應被視為新票據、發行人、擔保人、路勁、其附屬公司及其關聯公司之價值指標。本公司並無尋求新票據於香港上市。

由於截至本公佈日期尚未訂立有關新票據發行的具約束力協議，故新票據發行不一定會落實。投資者及路勁的股東在買賣路勁證券時，務請審慎行事。倘簽訂認購協議，路勁將就新票據發行另行刊發公佈。

路勁擬透過其全資附屬公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited於國際範圍內發售新票據。

摩根大通、滙豐及星展為新票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。新票據發行之定價（包括本金總額）將由摩根大通、滙豐及星展以簿記建檔方式釐定。於本公佈日期，尚未釐定新票據發行之數量、條款及條件。新票據條款落實後，摩根大通、滙豐、星展及路勁將（其中包括）訂立認購協議。倘簽訂認購協議，路勁將就新票據發行另行刊發公佈。

本公司不會向香港或其他地區之公眾人士發售新票據，亦不會向路勁的任何關連人士（定義見上市規則）配售新票據。

新票據發行能否完成須視乎市況及投資者的需求而定。倘發行新票據，路勁計劃將新票據發行之所得款項淨額用於收購或投資物業項目或作一般企業用途。

本公司已獲新交所原則上批准新票據於新交所正式名單上市及掛牌。新交所對本公佈所作出之任何聲明或所發表之意見或所載之報告之正確性概不承擔任何責任。新票據納入新交所正式名單及新票據之掛牌不應被視為新票據、發行人、擔保人、路勁、其附屬公司及其關聯公司之價值指標。本公司並無尋求新票據於香港上市。

由於截至本公佈日期尚未訂立有關新票據發行的具約束力協議，故新票據發行不一定會落實。投資者及路勁的股東在買賣路勁證券時，務請審慎行事。

## 近期發展

董事謹藉此機會向路勁股東及潛在投資者提供有關自二零一九年六月三十日以來，除路勁已披露之該等資料外，集團近期業務發展之最新資料。

### 土地收購及物業發展項目

於二零一九年七月，本公司與一名合資企業夥伴合作，以收購一塊位於江蘇省蘇州市相城區之土地（當中本公司應佔51%權益），總規劃樓面面積約為155,000平方米，作住宅發展用途。

於二零一九年七月，本公司透過一家中國全資附屬公司收購一塊位於浙江省杭州市余杭區之土地，總規劃樓面面積約為11,000平方米，作住宅發展用途。

於二零一九年八月，本公司與一名合資企業夥伴合作，以收購一塊位於河北省廊坊市固安縣之土地（當中本公司應佔45%權益），總規劃樓面面積約為19,000平方米，作住宅發展用途。

於二零一九年九月，本公司與一名合資企業夥伴合作，以收購一塊位於江蘇省無錫市新吳區之土地（當中本公司應佔50%權益），總規劃樓面面積約為153,000平方米，作住宅發展用途。

### 發行二零一九年境內債券

於二零一九年九月，集團已發行本金總額人民幣1,500,000,000元於二零二一年到期按7.0厘計息之境內債券。

### 贖回二零一六年擔保票據及第一批境內債券

於二零一九年八月及九月，集團已於到期時分別贖回尚未償還本金額為225,257,000美元之二零一六年擔保票據及人民幣1,500,000,000之第一批境內債券。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一六年擔保票據」	指	RKI Overseas Finance 2016 (A) Limited於二零一六年八月發行本金總額為450,000,000美元於二零一九年到期按5厘計息之擔保優先票據
「董事會」	指	董事會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「本公司」或「路勁」	指	路勁基建有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「星展」	指	星展銀行有限公司，一家於新加坡註冊成立之有限公司
「董事」	指	路勁董事
「第一批境內債券」	指	北京路勁雋御房地產開發有限公司於二零一六年九月發行人民幣1,500,000,000元於二零一九年到期按4.5厘計息之第一批境內債券
「樓面面積」	指	樓面面積
「集團」	指	路勁及其附屬公司
「擔保人」	指	路勁、須擔保發行人於新票據項下之付款責任之路勁附屬公司（即路勁所有附屬公司（不包括路勁高速公路及其所有附屬公司、根據中國法律成立之附屬公司、就融資目的而註冊成立之特殊目的實體附屬公司（惟發行人除外）及若干指定受限制附屬公司（其根據新票據之條款及條件隨後可能須成為附屬公司擔保人）），並包括日後或會於新票據之條款及條件項下所允許之情形及情況下提供有限追索權擔保之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「發行人」	指	RKPF Overseas 2019 (A) Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立之公司，為路勁之全資附屬公司

「摩根大通」	指	J.P. Morgan Securities plc
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新票據」	指	發行人擬發行的新擔保美元計值優先票據
「新票據發行」	指	發行人可能發行的新票據
「中國」	指	中華人民共和國，於本公佈中，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「路勁高速公路」	指	路勁高速公路國際控股有限公司（前稱RKE International Holdings Limited），一家於百慕達註冊成立之公司，為本公司之非全資附屬公司
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	路勁、摩根大通、滙豐及星展（其中包括）擬就新票據發行訂立的協議，據此，他們（作為聯席牽頭經辦人）將認購及支付或促使認購人認購及支付新票據
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄之地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
路勁基建有限公司  
聯席主席  
單偉豹

香港，二零一九年九月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉豹先生、單偉彪先生、高毓炳先生及方兆良先生，非執行董事牟勇先生及董方先生，以及獨立非執行董事劉世鏞先生、謝賜安先生、黃偉豪先生及張永良先生。

\* 僅供識別