

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份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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

本公司全資附屬公司 發行資產支持票據

茲提述深圳控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月十二日的公告，內容有關本公司的間接全資附屬公司深圳市農科集團有限公司（「農科集團」）發行資產支持票據（「票據」）的註冊獲接納。

本公司董事會欣然宣佈，農科集團已於二零二零年六月十六日完成在中國銀行間債券市場發行票據。票據的發行以名為時代科技大廈的投資物業（「該物業」，為一棟位於深圳福田的商業及辦公大廈）及該物業業務經營產生的收入相應的應收賬款作為底層資產。

票據發行金額為人民幣19億元，票據之年期為20 (3+3+3+3+3+3+2)年，其中：

1. 優先級票據發行金額為人民幣18億元，票面利率3.28%（「優先級票據」），發行予合格投資者；及
2. 次級票據發行金額為人民幣1億元，無固定票面利率（「次級票據」），由農科集團保留。

優先級票據每半年付息一次，本金按半年固定攤還。於每3年期末之指定日期，農科集團有權調整優先級票據的票面利率，優先級票據持有人有權回售其持有的全部或部分優先級票據份額，農科集團有權贖回優先級票據的所有剩餘份額。

優先級票據已獲得獨立評級機構上海新世紀資信評估投資服務有限公司授予「AAA」信貸評級。次級票據未獲授任何信貸評級。

發行票據所得募集資金將主要用於償還農科集團銀行借款及補充流動資金。

上文有關票據的資料僅供參考。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二零年六月十六日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及劉世超先生為本公司非執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。