

不得直接或間接於美國境內或向美國境內發佈、出版或發行

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，並明確表示概不就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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議、遊說或出售建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、出售或遊說。本公告提及的證券尚未且不會根據1933年美國證券法進行登記。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國或為美國人的帳戶或利益發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



建業地產股份有限公司 *
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

完成有關以下證券之交換要約及同意徵求

債券描述	ISIN／通用代碼
於2023年到期的7.25%優先票據（「 2019年4月票據 」）	XS1984473071/198447307
於2023年到期的7.9%優先票據（「 2019年11月票據 」）	XS2076398184/207639818
於2023年到期的7.65%優先票據（「 2020年6月票據 」， 連同2019年4月票據及2019年11月票據， 「 交換票據 」）	XS2189387520/218938752

茲提述本公司日期為2023年4月3日、2023年4月13日、2023年4月18日、2023年4月19日及2023年4月21日的公告（「該等公告」）、日期為2023年4月3日的交換要約及同意徵求備忘錄（「交換要約及同意徵求備忘錄」），內容有關交換要約及同意徵求以及日期為2023年4月3日的同意徵求聲明（「同意徵求聲明」），內容有關同時同意徵求。本公告所用詞彙具有該等公告、交換要約及同意徵求備忘錄以及同意徵求聲明所賦予之相同涵義。

完成交換要約及同意徵求

本公司欣然宣佈，於2023年4月28日，有關交換票據的交換要約及同意徵求的所有條件已獲達成，且有關交換票據的交換要約及同意徵求已經完成。

於2023年4月28日，本公司已結清有關2019年4月票據的交換代價，包括(i)發行本金額為237,875,000美元之2025年4月新票據（包括接納若干逾期指示），(ii)以現金支付1,189,375美元作為獎勵費，及(iii)向根據交換要約及同意徵求有效提交2019年4月票據的合資格持有人以現金支付截至2023年4月28日（不包括該日）的應計利息。根據交換要約有效提交交換並獲接納本金額為237,875,000美元之2019年4月票據將被註銷。該註銷後，2019年4月票據之剩餘未償還本金額將為62,125,000美元。於2023年4月28日，本公司已就(a)2019年11月票據，包括(i)發行本金額為173,165,000美元之2025年11月新票據（包括接納若干逾期指示）及(ii)以現金支付865,825美元作為獎勵費；及(b)2020年6月票據，包括(i)發行本金額為348,413,000美元之2025年8月新票據（包括接納若干逾期指示）及(ii)以現金支付1,742,065美元作為獎勵費結清交換及同意代價。本金額為173,165,000美元之2019年11月票據及本金額為348,413,000美元之2020年6月票據之有效提交作交換並根據交換要約接納的票據將被註銷。該註銷後，2019年11月票據的剩餘未償還本金額將為24,135,000美元，而2020年6月票據的剩餘未償還本金額將為51,587,000美元。

本公司亦就落實2019年11月票據及2020年6月票據的建議豁免修訂接獲所需的所需同意。根據交換要約及徵求同意備忘錄，本公司簽立2019年11月票據契約的2019年11月票據補充契約以及2020年6月票據契約的2020年6月票據補充契約，並於2023年4月28日支付適用獎勵費。因此，有關2019年11月票據及2020年6月票據的建議豁免及修訂已於受託人收到以行政人員證明書方式確認已於同一日期支付適用獎勵費的通知後生效。

2025年4月新票據 (ISIN:XS2613403562/通用代碼:261340356) 自2023年4月28日起按年利率7.25%計息，於2023年10月28日、2024年4月28日、2024年10月28日及2025年4月28日分期，並將於2025年4月28日到期，除非根據其條款提前贖回。2025年11月新票據 (ISIN:XS2613403729/通用代碼:261340372) 按年利率7.9%計息，付息日為2023年5月28日 (2022年11月7日 (包括該日) 至2023年5月28日 (但不包括該日) 期間)、2023年11月28日 (2023年5月28日 (包括該日) 至2023年11月28日 (但不包括該日) 期間)、2024年5月28日 (2023年11月28日 (包括該日) 至2024年5月28日 (但不包括該日) 期間)、2024年11月28日 (2024年5月28日 (包括該日) 至2024年11月28日 (但不包括該日) 期間)、2025年5月28日 (2024年11月28日 (包括該日) 至2025年5月28日 (但不包括該日) 期間) 及2025年11月7日 (2025年5月28日 (包括該日) 至2025年11月7日 (但不包括該日) 期間)，並將於2025年11月7日到期，除非根據其條款提前贖回。2025年8月新票據 (ISIN:XS2613403646/通用代碼:261340364) 按年利率7.65%計息，付息日期為2023年8月27日 (2023年2月27日 (包括該日) 至2023年8月27日 (但不包括該日) 期間)、2024年2月27日 (2023年8月27日 (包括該日) 至2024年2月27日 (但不包括該日) 期間)、2024年8月27日 (2024年2月27日 (包括該日) 至2024年8月27日 (但不包括該日) 期間)、2025年2月27日 (2024年8月27日 (包括該日) 至2025年2月27日 (但不包括該日) 期間) 及2025年8月27日 (2025年2月27日 (包括該日) 至2025年8月27日 (但不包括該日) 期間)，並將於2025年8月27日到期，除非根據其條款提前贖回。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2023年4月28日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事李樺女士、鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別