

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。

本公告僅供參考，並非出售證券的建議亦非招攬購買證券的要約，本公告及其任何內容亦非任何合約或承諾的根據。本公告並非在美國出售或向任何美籍人士出售證券的要約。本公告及其任何副本亦不得帶入美國或在美國分發或分發予任何美籍人士。有關證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》(經修訂)登記，未辦理登記或未獲豁免登記的證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於本公司刊發的發售章程進行，且該發售章程須載列有關本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並無計劃在美國登記任何證券。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

以現金要約購買其任何及全部於2022年到期的尚未贖回4.75%優先票據 (ISIN：XS1637076164；通用代碼：163707616) (「票據」)

票據描述	ISIN/通用代碼	尚未贖回票據本金額	購買價	屆滿期限
於2022年到期的4.75% 優先票據	XS1637076164/ 163707616	683,400,000美元	1,000美元 ⁽¹⁾	2022年6月22日 下午四時正 (倫敦時間) ⁽²⁾

附註：

- (1) 獲接納購買的票據每1,000美元本金額。
- (2) 除非獲本公司延長、重開、修訂及／或終止。

本公司正提呈要約，以票據每1,000美元本金額1,000美元的購買價以現金購買其任何及全部尚未贖回票據。本公司已於今天向合資格持有人提呈要約購買，當中載列(其中包括)要約的條款及其他條件。

J.P. Morgan Securities plc及香港上海滙豐銀行有限公司擔任要約的交易經辦人，而Morrow Sodali Limited則擔任要約的資訊及交付代理。

背景

票據 (ISIN : XS1637076164 ; 通用代碼 : 163707616) 於新交所上市。本公司根據票據承擔的責任由本公司若干現有附屬公司作擔保。截至本公告日期，本金總額為683,400,000美元的票據仍尚未贖回。

本公司已於今天向合資格持有人提呈要約購買，當中載列(其中包括)要約的條款及條件。

要約

根據要約的條款並在要約條件規限下，本公司正提呈要約以現金購買任何及全部尚未贖回票據的本金額。

購買價

應付獲接納購買票據的合資格持有人的購買價將相等於票據每1,000美元本金額1,000美元。

應計利息付款

本公司亦將於結算日期就根據要約接納購買的票據支付應計利息付款(定義見下文)。

資金來源

本公司擬使用內部資金為要約提供資金。

交回指示

為參與要約，合資格持有人須有效交回其票據以供購買，交回方式為送交或安排代表送交，有效交回指示為獲資訊及交付代理於屆滿期限前收到。交回指示按照要約條款一經送交後，即不可撤回。

每項交回指示須註明有關合資格持有人按購買價交回的票據的本金額。所交回的票據面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

交易經辦人與資訊及交付代理

本公司已委任J.P. Morgan Securities plc及香港上海滙豐銀行有限公司為要約的交易經辦人，並已委任Morrow Sodali Limited為要約的資訊及交付代理。

要約的指示性時間表

事件	日期及時間
要約開始 宣佈作出要約。要約購買的資料可於要約網站查閱及向資訊及交付代理索取，而要約通知將向結算系統發出以與直接參與者聯絡。	2022年6月15日
屆滿期限 資訊及交付代理接獲有效交回指示的最後期限。	2022年6月22日 下午四時正(倫敦時間)
公佈要約結果 公佈本公司會否接納根據要約有效交回的票據，及如接納：(i)獲接納交回的票據的本金總額；(ii)總購買價；及(iii)應計利息(以獲本公司接納購買的票據每1,000美元本金額列示)。	盡快於屆滿期限後的合理可行時間
結算日期 要約的預期結算日期。	2022年6月24日或前後

上述日期及時間須視乎本公司是否行使延長、重開、修訂及／或終止要約的權利(根據適用法律及要約購買所規定)而定。

合資格持有人務請向彼等藉以持有票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢有關中介人須收到合資格持有人指示的時間，以使合資格持有人能於上文所載限期前參與要約。任何有關中介人及各結算系統就提交交回指示所定的限期可能早於上述限期。

除另有說明者外，有關要約的公告將透過新交所網站及要約網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可向資訊及交付代理(其聯絡方式載於本公告第4頁)索取。向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人務請在要約期間使用本公告第4頁所載聯絡方式與資訊及交付代理聯絡，以閱覽相關公告。此外，合資格持有人可使用本公告第4頁所載聯絡方式與交易經辦人聯絡以獲取資料。

要約購買

合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱要約購買所載列的重要資料。建議合資格持有人向其的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問尋求其財務及法律意見，包括任何稅務後果。

本公告並非購買任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦非招攬出售任何證券的要約。要約僅可根據要約購買的條款作出。

交易經辦人

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

London E14 5JP

United Kingdom

電郵：Liability_Management_COGARD@jpmorgan.com

香港上海滙豐銀行有限公司

香港皇后大道中1號

滙豐總行大廈十七樓

電話：+852 3941 0223 (香港)／

+44 20 7992 6237 (倫敦)

電郵：liability.management@hsbcib.com

資訊及交付代理

Morrow Sodali Limited

倫敦

103 Wigmore Street

W1U 1QS

United Kingdom

電話：+44 20 4513 6933

香港

香港

上環

禧利街33-35號

The Hive

電話：+852 2319 4130

電郵：countrygarden@investor.morrowsodali.com

要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/countrygarden>

釋義

「應計利息」	指	自2022年1月25日(包括該日)起直至(但不包括)結算日期止就票據本金額應計及未付的利息
「應計利息付款」	指	相等於本公司接納購買的票據應計利息的現金金額(約整至最接近0.01美元,半仙或以上將向上調整至一仙)
「董事會」	指	董事會
「結算系統通知」	指	各結算系統將於要約購買日期或前後向直接參與者發出的通知表格,以知會直接參與者就參與要約須予遵循的程序
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking, S.A.
「本公司」	指	碧桂園控股有限公司,一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:2007)
「交易經辦人」	指	J.P. Morgan Securities plc及香港上海滙豐銀行有限公司
「直接參與者」	指	結算系統記錄顯示為票據持有人的每名人士
「董事」	指	本公司董事
「合資格持有人」	指	在美國境外屬非美籍人士的票據持有人(如美國證券法S規例界定的該等詞彙)
「屆滿期限」	指	2022年6月22日下午四時正(倫敦時間)(視乎本公司延長、重開、修訂及/或終止要約的權利而定)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「資訊及交付代理」	指	Morrow Sodali Limited
「票據」	指	於2022年到期的4.75%優先票據(ISIN:XS1637076164,通用代碼:163707616)
「通知新聞社」	指	本公司揀選的認可財經新聞社(如路透社/彭博)

「要約」	指	本公司按要約購買所載的條款並在其條件規限下(受要約購買所述的要約限制所規限)以現金要約購買其任何及全部尚未贖回票據
「要約購買」	指	本公司就要約向合資格持有人發出日期為2022年6月15日的要約購買
「要約網站」	指	資訊及交付代理就要約操作的網站 https://projects.morrowsodali.com/countrygarden
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購買價」	指	票據每1,000美元本金額1,000美元
「結算日期」	指	於2022年6月24日或前後(視乎本公司隨時延長、重開、修訂或終止要約的權利而定)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交回指示」	指	根據有關結算系統規定，經直接參與者於期限前透過相關結算系統按於結算系統通知內詳述形式向資訊及交付代理提交的電子交回及禁止轉換指示，以令合資格持有人能夠參與要約
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
莫斌

中國廣東省佛山市，2022年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國強先生(主席)、楊惠妍女士(聯席主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、楊志成先生、宋軍先生及蘇柏垣先生。本公司非執行董事為陳翀先生。本公司獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及杜友國先生。