

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券的邀請或要約。本公佈所述證券不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)進行登記，且除非根據證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守證券法登記規定進行的交易，否則不得在美國境內提呈、出售或交付。於美國進行的任何證券公開發售均須以章程方式進行。有關章程將載有關於本公司及其管理層，以及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售任何證券。



Shui On Land Limited

瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：272)

有關

(1) SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED

發行的人民幣3,500,000,000元以美元償付

於二零一五年到期之7.625%優先票據

(2) SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED

發行的875,000,000美元

於二零一五年到期之9.75%優先票據

(3) SHUI ON DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.

發行的250,000,000新加坡元

於二零一五年到期之8%優先票據

及

(4) SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED

發行的500,000,000美元

於二零一七年可贖回之10.125%高級永久資本證券

的同意徵求的最後結果

* 僅供識別

本公司根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09(2)(a)條發出本公佈。

本公司宣佈：

- (a) 截至屆滿日期(即二零一三年十二月十日下午五時正(香港時間))，已向 Shui On Development 提供有效同意的人民幣票據及美元票據的持有人與已向 Shui On Singapore 提供有效同意的新加坡元票據持有人，分別持有約：
- (i) 人民幣3,307,400,000元的人民幣票據，相當於未償還人民幣票據本金總額約94.80%；
 - (ii) 749,915,000美元的美元票據，相當於未償還美元票據本金總額約86.05%；
 - (iii) 221,830,000新加坡元的新加坡元票據，相當於未償還新加坡元票據本金總額約88.73%；及
- (b) 截至永久證券屆滿期限(於二零一三年十二月十日下午五時正(香港時間)結束)，467,061,000美元的永久證券(相當於當時未兌換的永久證券本金總額約93.41%)的持有人，已向製表及資料代理呈交或促使他人代其提交一份有關永久證券同意徵求的有效同意指示，其中465,611,000美元的永久證券的持有人已投票贊成特別決議案，佔已收取同意指示約99.69%。
- (c) 特別決議案已於持有人會議(於二零一三年十二月十二日下午五時正(香港時間)舉行)上獲正式通過。特別決議案對永久證券的所有持有人具有約束力，而不論持有人出席或並未出席通過特別決議案的持有人會議及是否投票。永久證券的所有持有人應受約束以令特別決議案相應生效。

緒言

茲提述本公司日期為二零一三年十一月二十日的公佈，內容關於有關人民幣票據、美元票據及新加坡元票據的優先證券同意徵求，以及有關永久證券的永久證券同意徵求（「**同意徵求公佈**」），以及本公司日期為二零一三年十二月六日的公佈，內容關於提早同意期限及永久證券提早同意期限收到的同意結果（「**提早同意公佈**」）。

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用專有詞彙具有同意徵求公佈賦予有關詞彙的涵義。

背景

Shui On Development 一直在徵求人民幣票據及美元票據的持有人同意，以分別修訂人民幣票據契約及美元票據契約。Shui On Singapore 一直在徵求新加坡元票據的持有人同意，以修訂新加坡元票據契約。Shui On Development 亦一直在徵求永久證券的持有人批准，以修訂永久證券及信託契據的條款及條件。

有關進一步背景資料及徵求方式的詳情，請參閱同意徵求公佈及該公佈所述文件。

有關於提早同意期限及永久證券提早同意期限分別的優先證券同意徵求及永久證券同意徵求的結果，請參閱提早同意公佈。

最後結果

截至屆滿日期（即二零一三年十二月十日下午五時正（香港時間）），已向 Shui On Development 提供有效同意的人民幣票據及美元票據的持有人與已向 Shui On Singapore 提供有效同意的新加坡元票據持有人，分別持有約：

- (a) 人民幣 3,307,400,000 元的人民幣票據，相當於未償還人民幣票據本金總額約 94.80%；

- (b) 749,915,000 美元的美元票據，相當於未償還美元票據本金總額約 86.05%；及
- (c) 221,830,000 新加坡元的新加坡元票據，相當於未償還新加坡元票據本金總額約 88.73%。

截至永久證券屆滿期限(於二零一三年十二月十日下午五時正(香港時間)結束)，467,061,000 美元的永久證券(相當於當時未兌換的永久證券本金總額約 93.41%)的持有人，已向製表及資料代理呈交或促使他人代其提交一份有關永久證券同意徵求的有效同意指示，其中 465,611,000 美元的永久證券的持有人已投票贊成特別決議案，佔已收取同意指示約 99.69%。

如優先證券同意徵求聲明及同意徵求備忘錄所述，Shui On Development、Shui On Singapore 或本公司(如適用)或任何其各自的聯屬人士持有的票據或永久證券應不予理會，以及就優先證券同意徵求及永久證券同意徵求(如適用)不會被視為未償還。

持有人會議

特別決議案已於持有人會議(於二零一三年十二月十二日下午五時正(香港時間)舉行，並已符合法定人數)上獲正式通過。特別決議案對永久證券的所有持有人具有約束力，而不論持有人出席或並未出席通過特別決議案的持有人會議及是否投票。永久證券的所有持有人應受約束以令特別決議案相應生效。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一三年十二月十三日

於本公佈日期，執行董事為羅康瑞先生(主席)、李進港先生(行政總裁)及尹焯強先生；非執行董事為黃月良先生；以及獨立非執行董事為龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。