

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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

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
的同意徵求的完成

* 僅供識別

緒言

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。

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**」)，以及本公司日期為二零一三年十二月十三日的公佈，內容關於屆滿日期及永久證券屆滿期限收到的同意結果(「**屆滿日期公佈**」)。

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以及於屆滿日期及永久證券屆滿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及屆滿日期公佈。

簽立文件

於二零一三年十二月十八日：

- (a) 本公司、Shui On Development 與德意志信託(香港)有限公司訂立補充契約，以修訂規管人民幣票據及美元票據的契約項下的若干契諾，詳述於同意徵求公佈；
- (b) 本公司、Shui On Singapore、Shui On Development 與德意志信託(香港)有限公司訂立補充契約，以修訂規管新加坡元票據的契約項下的若干契諾，詳述於同意徵求公佈；及
- (c) 本公司、Shui On Development 與德意志信託(香港)有限公司訂立補充信託契據，以修訂永久證券及信託契據的條款及條件，詳述於同意徵求公佈。

同意徵求費的付款

於二零一三年十二月十九日，Shui On Development 就於屆滿日期(就人民幣票據及美元票據而言)及永久證券屆滿期限(就永久證券而言)前收到的同意支付下列同意徵求費：

- (a) 有關人民幣票據的 8,103,112.52 美元；
- (b) 有關美元票據的 11,219,587.50 美元；及
- (c) 有關永久證券的 6,961,665.00 美元。

於二零一三年十二月十九日，Shui On Singapore 就新加坡元票據於屆滿日期前收到的同意支付同意徵求費 3,314,550.00 新加坡元。

完成同意徵求

於支付同意徵求費後，「有效日期」(定義見優先證券同意徵求聲明及同意徵求備忘錄)已發生，契約及信託契據的修訂本(分別載列於補充契約及補充信託契據)已生效。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一三年十二月十九日

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。