

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)

截至屆滿期限收到的有關

**(1) 由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED發行
於二零一七年期滿之500,000,000美元8.70%優先票據
(通用代碼：111215367；ISIN：XS1112153678)**

**(2) 由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED發行
於二零一八年期滿之637,027,000美元8.70%優先票據
(通用代碼：105814208；ISIN：XS1058142081)**

**(3) 由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED發行
於二零一九年期滿之550,000,000美元9.625%優先票據
(通用代碼：107422170；ISIN：XS1074221703)**

及

**(4) 由SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED發行
於二零二零年期滿之202,487,000美元9.750%優先票據
(通用代碼：105814224；ISIN：XS1058142248)**

的同意徵求的同意結果

* 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。

本公司宣佈截至屆滿期限(於二零一七年四月十一日下午五時正(歐洲中部時間)(即二零一七年四月十二日午夜零點(香港時間))結束)，已向發行人提供有效同意的各系列票據的相關持有人持有約：

- (a) 471,991,000 美元的二零一七年優先票據，佔未償還二零一七年優先票據本金總額的約 94.40%；
- (b) 576,987,000 美元的二零一八年優先票據，佔未償還二零一八年優先票據本金總額的約 90.57%；
- (c) 525,160,000 美元的二零一九年優先票據，佔未償還二零一九年優先票據本金總額的約 95.48%；及
- (d) 196,567,000 美元的二零二零年優先票據，佔未償還二零二零年優先票據本金總額的約 97.08%。

緒言

茲提述本公司日期為二零一七年三月二十七日的公佈，內容關於有關各系列票據的同意徵求(「**同意徵求公佈**」)。

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

發行人一直在徵求各系列票據持有人各自的同意，以(其中包括)修改契約條文內有關稱為「限制債務及優先股」、「限制受限制付款」、「限制出售及發行股本」、「限制售後租回交易」、「限制資產出售」、「指定受限制及不受限制附屬公司」之契諾規定，以及「釋義」一節內之相關定義。

有關進一步背景資料及同意徵求方式的詳情，請參閱同意徵求公佈及該公佈所述文件。

截至屆滿期限的結果

截至屆滿期限(於二零一七年四月十一日下午五時正(歐洲中部時間)(即二零一七年四月十二日午夜零點(香港時間))結束)，已向發行人提供有效同意的各系列票據的相關持有人持有約：

- (a) 471,991,000 美元的二零一七年優先票據，佔未償還二零一七年優先票據本金總額的約 94.40%；
- (b) 576,987,000 美元的二零一八年優先票據，佔未償還二零一八年優先票據本金總額的約 90.57%；
- (c) 525,160,000 美元的二零一九年優先票據，佔未償還二零一九年優先票據本金總額的約 95.48%；及
- (d) 196,567,000 美元的二零二零年優先票據，佔未償還二零二零年優先票據本金總額的約 97.08%。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一七年四月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)及孫希灝先生(財務總裁)；本公司之非執行董事為黃月良先生；以及本公司之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、邵大衛先生及黎定基先生。