



新闻稿

瑞安房地产有限公司发行新 5.50% 五年期美元优先票据及

就于 2021 年到期之优先票据提出交换及收购要约

(2020 年 2 月 24 日) — 瑞安房地产有限公司 ("瑞安房地产"或"公司", 股份代号: 272) 宣布, 公司通过其全资附属公司 Shui On Development (Holding) Limited ("Shui On Development") 就部分于 2021 年到期的优先票据提出交换及收购要约 ("交换及收购要约")。

交换及收购要约旨在延长 Shui On Development 于 2021 年到期的一部分债务之到期时间。根据交换及收购要约的条件, 持有 Shui On Development 于 2021 年到期的 5 亿 5.70% 美元优先票据和 2021 年到期的 5 亿 6.25% 美元优先票据 ("旧美元票据") 的债券投资者可以选择交换或出售相关旧美元票据。交换及收购要约预计将于 2020 年 2 月 28 日伦敦时间下午 4 时正届满。

Shui On Development 正同时另外进行一项发售, 以向亚洲及欧洲投资者发行及出售金总额为 4 亿的 5.50% 五年期美元优先新票据 ("同时发行新票据")。公司拟使用同时发行新票据所得款项净额 (i) 支付根据交换及收购要约应付代价之现金部分; (ii) 支付有关交换及收购要约之任何其他开支; 及 (iii) 如有余款, 偿还现有债项及一般公司用途。新票据年期五年, 与 2025 年到期。

公司此次的 4 亿美元新债发行受到投资者的热烈响应, 有 82 户投资者参与, 最终订单规模超过 17 亿美元。

请投资者参照公司联交所公告与销售文件以欲获取更多资料与阅读免责条款。瑞士银行香港分行担任交换及收购要约的独家交易经理及新票据发行的独家全球协调人及联席账簿管理人。渣打银行担任新票据发行的联席账簿管理人。

有关瑞安房地产

瑞安房地产（股份代号：272）总部设于上海，是中国领先的以商业地产为主的房地产开发商、业主及资产管理者。瑞安房地产主要从事开发、销售、租赁、管理及长期持有优质商业及住宅多用途物业，公司也是上海最大型的私营商业物业业主和管理者之一，目前在上海管理的办公楼和商业物业总建筑面积达 165 万平方米，包括旗舰项目“上海新天地”。公司于 2006 年 10 月 4 日在香港联合交易所上市，为该年最大型的中国房地产企业上市项目。瑞安房地产获纳入恒生综合指数、恒生综合行业指数——地产建筑业、恒生综合大中型股指数以及恒生港股通指数。

有关瑞安房地产的其他资料，请查询 www.shuionland.com

传媒垂询，请联络：

瑞安房地产有限公司

周瑾\陆惠芳小姐

电话：(86 21) 6386 1818

电邮：cc-sh@shuion.com.cn