



新聞稿

瑞安房地產有限公司發行新 5.50% 五年期美元優先票據及 就於 2021 年到期之優先票據提出交換及收購要約

(2020 年 2 月 24 日) — 瑞安房地產有限公司 (「瑞安房地產」或「公司」, 股份代號: 272) 宣佈公司通過其全資附屬公司 Shui On Development (Holding) Limited (「Shui On Development」) 就部分於 2021 年到期的優先票據提出交換及收購要約 (「交換及收購要約」)。

交換及收購要約旨在延長 Shui On Development 於 2021 年到期的一部分債務之到期時間。根據交換及收購要約的條件, 持有 Shui On Development 於 2021 年到期的 5 億 5.70% 美元優先票據和 2021 年到期的 5 億 6.25% 美元優先票據 (「舊美元票據」) 的債券投資者可以選擇交換或出售相關舊美元票據。交換及收購要約預計將於 2020 年 2 月 28 日倫敦時間下午 4 時正屆滿。

Shui On Development 正同時另外進行一項發售, 以向亞洲及歐洲投資者發行及出售金總額為 4 億的 5.50% 五年期美元優先新票據 (「同時發行新票據」)。公司擬使用同時發行新票據所得款項淨額 (i) 支付根據交換及收購要約應付代價之現金部分; (ii) 支付有關交換及收購要約之任何其他開支; 及 (iii) 如有餘款, 償還現有債項及一般公司用途。新票據年期五年, 與 2025 年到期。公司此次的 4 億美元新債發行受到投資者的熱烈響應, 有 82 戶投資者參與, 最終訂單規模超過 17 億美元。

請投資者參照公司聯交所公告與銷售文件以欲獲取更多資料與閱讀免責條款。瑞士銀行香港分行擔任交換及收購要約的獨家交易經理及新票據發行的獨家全球協調人及聯席賬簿管理人。渣打銀行擔任新票據發行的聯席賬簿管理人。

-完-

有關瑞安房地產

瑞安房地產（股份代號：272）總部設於上海，是中國領先的以商業地產為主的房地產開發商、業主及資產管理者。瑞安房地產主要從事開發、銷售、租賃、管理及長期持有優質商業及住宅多用途物業，公司也是上海最大型的私營商業物業業主和管理者之一，目前在上海管理的辦公樓和商業物業總建築面積達 165 萬平方米，包括旗艦項目“上海新天地”。公司於 2006 年 10 月 4 日在香港聯合交易所上市，為該年最大型的中國房地產企業上市項目。瑞安房地產獲納入恒生綜合指數、恒生綜合行業指數——地產建築業、恒生綜合大中型股指數以及恒生港股通指數。

有關瑞安房地產的其他資料，請查詢 www.shuionland.com

傳媒垂詢，請聯絡：

瑞安房地產有限公司

周瑾/陸惠芳小姐

電話：(86 21) 6386 1818

電郵：cc-sh@shuion.com.cn