

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一六年九月二十二日及其後刊發了關於原中信房地產集團有限公司發行40億人民幣債券（私募）的公告，該債券經大公國際綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。

根據有關規定，中信房地產集團有限公司已經於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)上載了《中信房地產集團有限公司關於“15中地01”票面利率調整的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼行政總裁
顏建國

香港，二零一八年十一月九日

於本公告日期，顏建國先生（主席兼行政總裁）、羅亮先生及郭光輝先生為本公司之執行董事，常穎先生為本公司之非執行董事，而林廣兆先生、范徐麗泰博士及李民斌先生為本公司之獨立非執行董事。

中信房地产集团有限公司关于“15 中地 01”

票面利率调整的公告

重要提示

根据《中信房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人选择不上调本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 4.80%固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 3 年票面利率为 4.80%并固定不变）。

为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券发行情况概览

发行规模：40 亿元；

发行期限：本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

信用评级：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2015 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 8）票面年利率为 4.80%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为

4.80%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日）固定不变。

三、本期债券回售的相关机构

1、发 行 人：中信房地产集团有限公司

联系人：李昂

电话：0775-82826829

传真：0755-82950333

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：郭志强

电话：010-85130835

传真：010-65608445

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信房地产集团有限公司关于“15 中地 01”票
面利率调整的公告》签章页）

