

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，概不對因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。

本公告並不構成於美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於註冊或取得資格前乃屬違法的任何其他司法權區出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。概無證券可在未有註冊或獲得適用之豁免遵守註冊的規定的情況下於美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於作出要約之公司及管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



**Ronshine China Holdings Limited**  
**融信中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3301)

**(1) 未償付優先票據交換要約及有關**

**2021年到期的8.25%優先票據**

**(ISIN編碼(Reg S)：XS1747665922、通用編碼(Reg S)：174766592)**

**的同意徵求**

**及**

**(2) 建議發行新票據**

茲提述於2019年2月8日融信中國控股有限公司(「本公司」)就有關本公司未償付之2021年到期的8.25%優先票據的交換要約及同意徵求及同時發行新票據的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

與交換要約相關發行的新票據的最低年利率(「**最低利率**」)為每年11.25%。按同時發行新票據發行的任何額外新票據的最終收益率將於同時發行新票據進行定價時確定。本公司保留調整年利率(惟受限於最低利率)或自行決定延長交易截止日期之權利。

此外，本公司宣佈交換要約將被修訂，2021年到期的8.25%優先票據之本金額的最高接受金額為400,000,000美元(「**最高接受金額**」)。根據交換要約可作出的交換所涉及的舊票據本金總額將不會超過最高接受金額。如於交換截止時間有效地呈交的舊票據本金總額超過最高接受金額，本公司將按比例地接受已呈交的舊票據，以免超過最高接受金額。在該等縮減的情況下，本公司接受提呈交換的舊票據只達至該縮減不會導致相關舊票據持有人(a)提呈舊票據之本金額或(b)獲歸還之舊票據本金額少於200,000美元的水平。

交換代價亦將被修訂，就於交換截止時間前有效呈交但未獲接受之每1,000美元未償付舊票據本金額，持有人將按該等持有人持有之每1,000美元未償付舊票據本金額獲得同意費用，此乃受交換要約備忘錄所載之同意徵求條件所規限，包括獲得擬修訂的所需同意及補充契約已執行並生效。

不被本公司接受購買之舊票據將被及時記入至該等舊票據之登記持有人的Euroclear或Clearstream賬戶，或如交換要約備忘錄所載般歸還。

所有與交換要約及同意徵求有關的文件(包括任何更新)將會載於交換及同意網站<https://sites.dfkingltd.com/ronshine>。

## 一般資料

本公告並非於美國或其他地方提呈購買證券的要約或購買證券的要約邀請，亦非出售證券的要約或出售證券的要約邀請。概無本公司或其任何附屬公司的證券正在或將根據美國證券法或美國任何州的證券法進行登記，該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法和任何適用州或當地證券法的登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限之交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。本通訊所載內容於提呈發售或出售證券屬違法的任何司法權區概不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。本公告中的前瞻性陳述(包括(其中包括)與交換要約、同意徵求及同時發行新票據有關的陳述)是基於現時預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，並難以準確預測。由於受眾多因素(包括市場及舊票據及/或新票據價格的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變化、房地產行業變化及資本市場整體變化)的影響，實際事件及結果可能與本公告中的說明存在很大差別。

於若干司法權區派發交換要約備忘錄受法律所限制。獲得交換要約備忘錄的人士須自行了解並遵守任何有關限制。交換要約備忘錄在有關要約或邀請未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或邀請的人士並不符合資格的任何司法權區，或向任何人士提出要約或邀請即屬違法的情況下，不構成亦不得用作為任何人士購買舊票據或新票據的要約或出售舊票據的邀請。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制並不承擔任何責任。

概不保證任何交換要約、同意徵求及同時發行新票據將告完成，且本公司保留權利全權酌情決定延長、撤回或終止全部或部分交換要約、同意徵求及同時發行新票據及於有關截止日期前任何時間修訂、修改或豁免全部或部分交換要約、同意徵求及同時發行新票據之任何條款及條件。由於交換要約、同意徵求及同時發行新票據未必會進行，故票據持有人、舊票據持有人及本公司任何證券之潛在投資者於買賣本公司證券或舊票據時務請審慎行事。

承董事會命  
融信中國控股有限公司  
主席  
歐宗洪

香港，2019年2月12日

於本公告日期，歐宗洪先生、曾飛燕女士、阮友直先生及張立新先生為執行董事；陳淑翠女士為非執行董事；及盧永仁博士、任煜男先生及屈文洲先生為獨立非執行董事。