

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。



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

海外監管公告

本海外監管公告乃由中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

以下為本公司一家間接全資附屬公司金茂投資管理（上海）有限公司就其擬發行本金金額為人民幣1,800,000,000元的公司債券一事，於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊發之《金茂投資管理（上海）有限公司公開發行2019年公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2019年2月21日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生、楊林先生及安洪軍先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及高世斌先生。

金茂投资管理（上海）有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告

特别提示

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1266 号文核准，金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 22 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 18 亿元。

2019 年 2 月 20 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.72%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 22 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19 金茂投”）。具体认购方法请参见 2019 年 2 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

金茂投资管理（上海）有限公司

2019年 2月21日



（此页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

高盛高华证券有限责任公司

2019年2月21日



(此页无正文，为《金茂投资管理（上海）有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



平安证券股份有限公司

2019年2月2日