

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)

完成發行境內公司債券

茲提述中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）日期為2019年2月19日有關公司債券發行的公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，發行人（本公司全資附屬公司金茂投資管理（上海）有限公司）已於2019年2月22日完成向合資格投資者發行本金為人民幣1,800,000,000元的公司債券。公司債券的期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。根據主承銷商的簿記建檔結果確定的公司債券最終票面利率為3.72%。

發行人擬將發行公司債券所得款項用於償還本公司現有債務。

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25日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、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。