

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。

以下為本公司間接全資附屬公司上海金茂投資管理集團有限公司就其擬發行本金金額不超過人民幣2,000,000,000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《上海金茂投資管理集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二期)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8月27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。

# 上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1276号”文核准，上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元。本期债券为5年期固定利率债券，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。

发行人和主承销商于2019年8月26日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2019年8月27日至2019年8月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年8月23日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



发行人：上海金茂投资管理集团有限公司

2019年8月27日

(此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2019 年公开发行公司债券  
(第二期) 票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



(此页无正文，为《上海金茂投资管理集团有限公司 2019 年公开发行公司债券  
(第二期) 票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2019年8月27日