

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，概不就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。

本公告並非供於美國或美國境內直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國出售證券的要約的一部分。證券不得在美國發售或出售，除非根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」）予以登記，或根據適用豁免而獲豁免進行有關登記規定。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出，該招股章程將包含本公司及管理層的詳情，以及財務報表。本公告所述證券並無及將不會根據證券法登記，且並不會在美國進行任何證券公開發售。



自願性公告 美元優先票據贖回及回購補充信息

本公告乃由華南城控股有限公司（「本公司」）按自願基準作出。

優化債務結構是本公司近年的重要策略方向之一，本公司於近兩個月贖回以及在公開市場回購及註銷美元優先票據，提前回購及如期歸還票據合共本金約5.4億美元，顯示了公司有充裕的流動資金以及良好的信用記錄。公司將持續努力優化債務結構，包括但不限於進一步降低美元有限票據的比例。與補充信息相關內容及公告明細如下：

- (1) 日期為2021年7月2日、2021年7月8日及2021年8月16日的公告，有關本公司回購及註銷部份美元優先票據，分別為本金980萬美元、500萬美元及800.8萬美元，合共本金2,280.8萬元；
- (2) 於2021年8月11日，本公司已悉數贖回2021年到期之11.875%優先票據2億美元；及
- (3) 日期為2021年9月14日的公告，有關本公司悉數贖回2021年到期之6.75%優先票據約3.16億美元。

票據持有人及有意投資者務請注意，本公司不時考量會否購入任何票據，並由董事會全權酌情決定。本公司不保證任何購入票據的時間、金額或價格，也不保證本公司會否購入更多票據。因此，票據持有人及有意投資者於買賣任何票據時，務須審慎行事。

謹代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興

香港，2021年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、耿梅女士及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及林環驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生太平紳士。