

本公佈僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或發售即屬違法。本公佈及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公佈不得帶入美國或在美國傳閱或給予任何美國人士。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於發售章程進行。該發售章程須載有關本公司及管理層的資料，亦包括財務報表。本公司不會在美國公開發售證券。

2014 年 5 月 16 日即時發佈 — 不可分派到美利堅合眾國。



碧桂園發售 5.5 億美元 5 年期之優先票據

(2014 年 5 月 16 日-香港) 中國具領導地位的綜合房地產開發商之一 — 碧桂園控股有限公司（「碧桂園」或「集團」，股份代號：2007）今日欣然宣佈為其 5.5 億美元按 98.989%票面價格發行、票面息為 7.875%、於 2019 年到期的優先票據（「發行票據」）定價。

另外，集團於 2014 年 5 月 14 日與 Uniontop Enterprises Limited (Shau Kee Financial Enterprises Limited 的全資附屬公司)訂立私募配售 2.5 億美元於 2019 年到期 7.50%優先票據（「私募票據」）。

發行票據和私募票據須待若干先決條件獲達成後方告作實，預期分別於 2014 年 5 月 27 日和 2014 年 6 月 5 日前後完成。

集團計劃將發行票據與私募票據所得款項淨額用作為其 2017 年到期的票據以及其它公司現有債務再融資及作一般公司用途。

高盛（亞洲）有限責任公司及 J.P. Morgan 為發行票據的聯席全球協調人。高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan、中銀國際及匯豐銀行為發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。匯豐銀行為私募票據的唯一及獨家安排人及結算代理。

預期發行票據將獲惠譽 BB+評級，標準普爾 BB 評級，穆迪 Ba2 評級。預期私募票據將獲標普 BB 評級。

發行票據預期在新加坡交易所 (Singapore Exchange Securities Trading

Limited)上市和報價。

本新聞稿不可直接或間接在美利堅合眾國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或向美利堅合眾國刊發或分派或給予任何美國人士。

高盛（亞洲）有限責任公司及 **J.P. Morgan** 作為發行票據的穩定價格經辦人（或代表穩定價格經辦人行事的人士）可超額分配發行票據或進行交易，以維持發行票據市價高於原本應有的水準。然而，無法保證穩定價格經辦人（或代其行事的人士）會採取穩價行動。任何穩價行動可能于發出有關發行票據最後階段的充分公開披露當日或之後開始，倘開始，則可能隨時終止。任何穩價行動或超額分配須由穩定價格經辦人（或代其行事的人士）根據一切適用法例及規則進行。

- 完 -

碧桂園背景資料

碧桂園是中國具領導地位的綜合性地產開發商之一。集團採用標準化的運營模式，業務包含物業發展、建安、裝修、物業管理、酒店開發和管理等。此外，「碧桂園」品牌於 2006 年獲中國工商行政管理局認定為房地產界的中國馳名商標。碧桂園於 2007 年 9 月 1 日成為摩根士丹利資本國際環球標準指數成分股之一，於 2007 年 9 月 10 日成為恒生綜合指數及恒生中國內地綜合指數成分股。

前瞻性資料

本新聞稿載有前瞻性聲明。本公佈中的前瞻性陳述均基於現時所預計。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能由於多種因素而與本公佈所述者有重大差異，該等因素包括市場變動、集團業務及財務狀況轉變以及整體資本市場轉變。

如有垂詢，請聯繫：

碧桂園控股有限公司

左瑩

財務資金中心副總經理

電話：(86) 757 2991 6179

傳真：(86) 757 2639 2370

電郵：zuoying@countrygarden.com.cn

iPR 奧美公關

劉麗恩/ 謝紫筠/ 李亦斯/ 廖安庭

電話：(852) 2136 6952/ 2136 6950 / 2169 0467/ 3920 7631

傳真：(852) 3170 6606

電郵：cg@iprogilvy.com