

## 【請即時發放】

本新聞稿不構成本次發行的證券在美國出售的要約。任何證券未經美國證券委員會註冊，不得在美國要約或出售。任何在美國境內的公開發行均需依據證券發行說明書進行。該證券發行說明書載有關於公司、公司管理及財務報表的詳盡資料，可從公司索取。本公司未計畫在美國註冊本次發行的證券。



### 碧桂園發行約值五億美元之人民幣面值可換股債券及 現金結算股票掉期交易 -- 若可轉債券獲轉換，新股的實際發行價 約 14 港元\*

(二零零八年二月十七日 — 香港) 中國最具規模的綜合房地產開發商之一 — 碧桂園控股有限公司(下稱「碧桂園」或「本公司」，股份代號：2007)今天宣佈與美林(新加坡)就發行及認購以美元結算之人民幣面值可換股債券簽訂認購協議(下稱「協議」)。美林擔任是次債券發行之獨家賬簿管理人，該等債券於 2013 年到期，本金總值約人民幣 35.95 億元(等值約港幣 38.99 億元)。

執行協議的同時，本公司與美林國際簽訂現金結算股份掉期協議(下稱「股本掉期」)，股份的總值最高達美元 250 百萬元(等值約港幣 19.50 億元)，美林國際為獨家交易對手方。在合符上市條例維持最低公眾持股量的要求，並視乎市況與有關法例規定容許的情況下，本公司有意未來於公開市場直接回購股份。股本掉期有助本公司對沖其股份於現時價格水平的波動。合算起來，假設現行股價保持穩定，則股份掉期及擬定未來股份購回將透過減少發行所得款項淨額及因債券獲全數轉換而須發行股份淨數而減輕日後債券獲全數轉換而造成的潛在攤薄影響，若債券獲轉換，則新股份的實際發行價約 14 港元。

是次發行的所得淨額，不包括股票掉期相關的現金抵押及費用及有關開支，主要用於償還現有債務、為現有房地產項目提供資金及本公司的一般企業營運用途。

透過這一高度創新且富策略性的融資交易，碧桂園將進一步擴闊其國際投資者基礎。是次交易使得碧桂園可以以具吸引力的融資成本籌集資金。假設當債券換股，每新股的實際發行價約 14 港元。碧桂園有意於未來在市場回購股份，這展示了公司管理層對未來的發展前景充滿信心。

---

\* 假設現行股價保持穩定

碧桂園發行約值五億美元之人民幣面值可換股債券及  
現金結算股票掉期交易 -- 若可轉債券獲轉換，新股的實際發行價  
約 14 港元\*  
二零零八年二月十七日(第 2 頁)

碧桂園首席財務官伍綺琴女士說：「是次交易使我們可以更主動的管理公司的資本結構，並讓集團為未來擴充業務作出更靈活的財務安排。」

伍女士續稱：「碧桂園的業務繼續表現強勁，於全國各地項目開發進展順利。本公司於春節十天期間銷售業績喜人，總成交金額約達人民幣 8.5 億元，當中碧桂園鳳凰城項目持續熱銷，成交金額約達人民幣 2.8 億元。」

本公司的股份已於二零零八年二月十五日下午二時三十分起暫停買賣，並已向香港交易所申請於二零零八年二月十八日恢復股份買賣。

- 完 -

#### **碧桂園背景資料**

碧桂園是中國具領導地位的綜合性房地產開發商之一。集團採用集中及標準化的運營模式，業務包含建安、裝修、物業發展、物業管理、酒店開發和管理等。碧桂園於 2006 年獲國家稅務總局認定為中國私營企業納稅第一名。此外，「碧桂園」品牌更獲工商行政管理局認定為房地產界的中國馳名商標(全國僅有兩家房地產開發商獲此認可)。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，以及於 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。

如有垂詢，請聯繫：

#### **碧桂園控股有限公司**

劉嘉毅 - 投資者關係部主管

電話：(86 757) 2660 0773

傳真：(86 757) 2660 9233

電郵：johnsonmurr@bgy.com.cn

#### **iPR 奧美公關**

劉麗恩/ 陳慧鈴

電話：(852) 2136 6952/ 2169 0049

傳真：(852) 3170 6606

電郵：callis.lau@iprogilvy.com/ crystal.chan@iprogilvy.com