

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。



COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

卓見國際有限公司

所發行於2023年到期的

7,830,000,000 港元 4.50% 有抵押擔保可換股債券

調整債券的換股價、賣出看漲期權及買入看漲期權

本公司宣佈，因派付末期股息，(i)債券的換股價將由每股股份11.90港元調整為11.43港元；(ii)賣出看漲期權的協定價將由每份賣出看漲期權16.94港元調整為16.26港元；及(iii)買入看漲期權的協定價將由每份買入看漲期權11.90港元調整為11.43港元，以上所有調整均自2020年6月1日起生效。

茲提述碧桂園控股有限公司(「本公司」)日期為2018年11月22日、2018年12月12日、2019年5月24日及2019年9月12日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司全資附屬公司卓見國際有限公司發行於2023年到期的7,830,000,000港元4.50%有抵押擔保可換股債券(「債券」)，以及本公司日期為2019年4月11日的通函(「該通函」)及本公司日期為2019年6月3日的公告(內容有關賣出看漲期權及／或買入看漲期權)。債券於新交所上市。除非另有指明，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為2020年3月27日的公告，內容有關董事會宣佈派付截至2019年12月31日止年度之末期股息每股股份人民幣34.25分（「**末期股息**」）。

股東之末期股息預期於2020年8月12日派付予在2020年6月4日名列本公司股東名冊之股東。

調整債券的換股價

基於債券條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，換股價將予以調整。

債券之換股價目前為每股股份11.90港元（「**現時換股價**」），將調整為每股股份11.43港元（「**經調整換股價**」），自2020年6月1日起生效。

基於在本公告日期尚未償還的債券本金總額7,830,000,000港元，待所有未償還債券轉換後將按現行換股價及經調整換股價發行的最高股份數目分別為657,983,193股股份及685,039,370股股份。

任何債券持有人如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

調整賣出看漲期權

根據賣出看漲期權條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，賣出看漲期權將作出以下調整，自2020年6月1日起生效：

- (i) 賣出看漲期權的協定價將由每份賣出看漲期權16.94港元調整為16.26港元；及
- (ii) 賣出看漲期權的總數將由657,535,970份調整為685,039,328份賣出看漲期權。

調整買入看漲期權

根據買入看漲期權條款及條件所規定的調整條文，因派付末期股息，買入看漲期權的協定價將由每份買入看漲期權11.90港元調整為11.43港元，自2020年6月1日起生效。

承董事會命
碧桂園控股有限公司
總裁兼執行董事
莫斌

中國廣東省佛山市，2020年6月1日

於本公告日期，執行董事為楊國強先生(主席)、楊惠妍女士(聯席主席)、莫斌先生(總裁)、楊子瑩女士、楊志成先生、宋軍先生及蘇柏垣先生。非執行董事為陳翀先生。獨立非執行董事為黎明先生、石禮謙先生、唐滙棟先生、黃洪燕先生及杜友國先生。