

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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈討 裝揼 紉苒 鞞鞞舉W 彝 乔賜 謝 衰祀 蒼櫟 炕 悅 鄺 慰 聖 關文件及 或資料僅作為財務推廣向在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年() 为 賞 嶂 囑 杀 誣 業 津 紉 紉 憒 鶯 髻 簍 於開曼群島註冊成立的有限公司 0 村就發行2025年到期的5.4億美元6.5%優先票據訂立購買協議。

票據已獲得於新加坡證交所上市及報價的原則性批准。新加坡證交所對本公告所作出的任何聲明、所發表的任何意見或所載的任何報告的準確性概不負責。票據獲原則性批准於新加坡證交所正式名單上市及報價並不視為本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人(如有)或其各自聯營公司(如有)及票據、上市發售、附屬公司擔保或合營附屬公司擔保(如有)的價值指標。本公司並無亦不會尋求票據在香港上市。

票據的主要條款

- (e) 出售資產；
- (f) 設立留置權；
- (g) 訂立銷售及租回交易；
- (h) 訂立限制本公司若干附屬公司的能力的協議；
- (i) 派付股息、轉讓資產或提供公司間貸款；

違約事件

「抵押品」	指	以附屬公司擔保人的股份所作的質押
「抵押代理人」	指	具有債權人協議所賦予的涵義
「本公司」	指	融創中國控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限責任公司，於聯交所主板上市(股票代碼：01918)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「瑞信」	指	

「債權人協議」

指 本公司、附屬公司擔保人質押人、抵押代理人及受託人(德意志信託(香港)有限公司)之間於

「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言不包括香港、澳門及台灣)
「購買協議」	指	由本公司、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人於2020年1月7日就發行票據訂立的協議
「S規例」	指	證券法S規例
「擔保方」	指	具有債權人協議所賦予的涵義
「證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)
「新加坡證交所」	指	新加坡證券交易所有限公司禰京