

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零二零年八月十一日刊發了關於中海企業發展集團有限公司(本公司全資附屬公司)發行人民幣債券的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)上載了《中海企業發展集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)在深圳證券交易所上市的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二零年八月二十四日

於本公告日期，顏建國先生(主席)、羅亮先生(副主席)、張智超先生(行政總裁)及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生(副主席)及常穎先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一） 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 8 月 25 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）
债券简称	20 中海 01
债券代码	149197
信用评级	主体评级与债项均为 AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿元）	20
债券期限	6 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权
票面年利率（%）	3.20%
利率形式	付息式固定利率
付息频率	每年一次
发行日	2020 年 8 月 13 日-2020 年 8 月 14 日
起息日	2020 年 8 月 14 日
上市日	2020 年 8 月 25 日
到期日	2026 年 8 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则本 期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年 8 月 14 日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

发行价格	100 元
开盘参考价	100 元

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)

发行人：中海企业发展集团有限公司

2020 年 8 月 24 日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年8月24日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2020 年 8 月 24 日



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）



主承销商：中国国际金融股份有限公司

2020年8月24日