

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第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月十七日及其後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上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上載了《中海企業發展集團有限公司關於擬下調“15中海02”公司債券票面利率的公告》。

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，二零二零年九月二十二日

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。

债券代码：136049

债券简称：15 中海 02

中海企业发展集团有限公司关于
拟下调“15 中海 02”公司债券票面利率的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利率选择权，中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据募集说明书约定，发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券条款解释的说明

中海地产集团有限公司 2015 年公司债券(品种二)（以下简称“15 中海 02”）于 2015 年 11 月 19 日完成发行。根据募集说明书约定，15 中海 02 设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：

发行人调整票面利率选择权：“发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二票面利率调整选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

二、本期债券票面利率拟调整意向

本期债券在存续期内前 5 年（2015 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 18 日）的票面利率为 3.85%，在本期债券存续期的第 5 年

末，根据当前市场环境，发行人拟下调票面利率，下调后的票面利率在本期债券后2年（2020年11月19日至2022年11月18日）保持不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

公司认为下调本期债券票面利率的情况符合募集说明书中对于“发行人调整票面利率选择权”的约定。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中海企业发展集团有限公司

地址：深圳市福田区福华路399号中海大厦十二楼

联系人：程增辉、王馨蕊

联系电话：0755-82826829

2、受托管理人：中银国际证券股份有限公司

地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：宁洋

联系电话：010-66229080

（以下无正文）

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于拟下调“15 中海 02”公司债券票面利率的公告》的盖章页)



中海企业发展集团有限公司
2020年9月22日