

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（「聯交所」）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）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）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關於“20中海01”債券持有人回售結果暨摘牌的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「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，二零二三年八月十一日

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）及趙文海先生為本公司之非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司之獨立非執行董事。

债券代码：149197.SZ

债券简称：20 中海 01

中海企业发展集团有限公司

关于“20中海01”债券持有人回售结果暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》)的约定,中海企业发展集团有限公司分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 14 日发布了《中海企业发展集团有限公司关于“20 中海 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《中海企业发展集团有限公司关于“20 中海 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《中海企业发展集团有限公司关于“20 中海 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。“20 中海 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内(2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 21 日)进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为 100 元/张(不含利息),回售资金发放日为 2023 年 8 月 14 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20 中海 01”本次回售登记期有效回售申报数量为 20,000,000.00 张,回售金额为 2,000,000,000.00 元(不含利息),撤销回售数量为 0 张,撤销回售金额为 0 元;本次撤销回售后,剩余未回售债券数量为 0 张。

本次“20 中海 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户,于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为 2023 年 8 月 14 日。

本次回售为全额回售,实施完毕后,“20 中海 01”在深圳证券交易所摘牌,摘牌日为 2023 年 8 月 14 日。

特此公告。

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于“20 中海 01”债券持有人回售结果暨摘牌的公告》盖章页）



中海企业发展集团有限公司

2023年8月11日