

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬進行上述者的要約，或邀請訂立協議以作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並非供於美國或美國境內直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國出售證券的要約的一部分。證券不得在美國發售或出售，除非根據美國1933年證券法(經修訂) (「證券法」) 予以登記，或根據適用豁免而獲豁免進行有關登記規定。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出，該招股章程將包含本公司及管理層的詳情，以及財務報表。本公告所述證券並無及將不會根據證券法登記，且並不會在美國進行任何證券公開發售。本公告或其所載資料並非招攬金錢、證券或其他代價，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。



China South City Holdings Limited
華南城控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1668)

增加發行於2021年到期60,000,000美元11.875%優先票據

董事會謹此宣佈，於2019年6月6日，本公司與附屬公司擔保人就發行票據與建銀國際訂立認購協議。新票據將會與原有票據合併組成為單一系列。

發行票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出及加上從(並包括)2019年3月27日到(但不包括)完成日期的應計利息後)將約為60.67百萬美元。本公司將以發行票據所得款項之淨額主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。本公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

本公司將向新交所申請新票據在新交所上市。新票據獲納入新交所一事不應被視為本公司或新票據的利好指標。本公司並無亦不會尋求新票據在香港上市。

茲提述本公司於2019年3月20日及2019年3月28日有關原有票據之公告。

董事會謹此宣佈，於2019年6月6日，本公司與附屬公司擔保人就本公司發行票據與建銀國際訂立認購協議，據此，建銀國際將成為新票據的初步買家。

認購協議

日期：

2019年6月6日

訂約方：

- (a) 本公司(作為發行人)；
- (b) 附屬公司擔保人；及
- (c) 建銀國際。

建銀國際作為獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。就董事所深知、全悉及確信，建銀國際非本公司的關連人士。

初步買家認購新票據的責任須受認購協議若干條件所規限。倘認購協議項下任何條件未能按認購協議的規定達成，則初步買家可於完成日期或之前任何時間取消認購協議及初步買家在認購協議項下的一切責任。

發行票據尚未及將不會根據證券法或美國任何州證券法登記，並且除非已登記或根據適用豁免登記的情況，否則不得於美國境內提呈發售或出售，以及僅可遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。新票據概不會在香港公開發售。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「建銀國際」	指	建銀國際金融有限公司
「完成日期」	指	2019年6月12日
「本公司」	指	華南城控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1668)
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「新票據」	指	本公司擬增加額外發行60,000,000美元11.875%優先票據，該票據將與原有票據合併並組成為單一系列
「票據」	指	原有票據和新票據
「發行票據」	指	本公司發行新票據
「原有票據」	指	本公司於2019年3月27日發行於2021年到期為200,000,000美元11.875%優先票據
「認購協議」	指	由本公司、附屬公司擔保人及建銀國際就發行票據於2019年6月6日所訂立的協議
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份」	指	本公司的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	為支付票據提供擔保的本公司附屬公司(根據中國法律成立的本公司任何附屬公司除外)

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣
「%」	指	百分比

代表董事會
華南城控股有限公司
主席兼執行董事
鄭松興

香港，2019年6月6日

此公告為英文版本譯本，如中英兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以英文版為準。

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、馮星航先生、趙立東先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士。