



万科企业股份有限公司

根据 20 亿美元中期票据计划

发行于 2019 年到期的 16.5 亿港元有担保票据的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-059

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港近期通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第五次发行，其中第一批金额为港币 13.75 亿元的 3 年期票据已于 2016 年 4 月 13 日发行，第二批金额为港币 6.25 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 18 日发行，票面利率均为 2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2016 年 4 月 29 日增发了金额为港币 16.5 亿元的 3 年期票据，票面利率为 2.50%，此次增发的票据将与 2019 年到期的港币 20 亿元、票面利率 2.50% 的有担保票据合并及构成单一系列。万科地产香港为有关票据本息提供不可撤销的全额担保。详情请见公司于 4 月 29 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日