

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」）於二零一六年八月十八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）在中國公開發行2016年境內人民幣公司債券（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“16中海01”轉售實施結果公告》。

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，二零一六年九月二十四日

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。

债券代码：136646

债券简称：16 中海 01

中海企业发展集团有限公司
关于“16 中海 01”转售实施结果公告

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。

重要内容提示：

- 回售金额：人民币 4,129,300,000.00 元
- 拟转售债券金额：人民币 4,129,300,000.00 元
- 完成转售债券金额：人民币 29,300,000.00 元
- 注销未转售债券金额：人民币 4,100,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：136646.SH
- 2、债券简称：16 中海 01
- 3、回售登记期：2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币
- 5、回售有效登记数量（手）：4,129,300 手
- 6、回售金额（元）：4,129,300,000.00 元
- 7、回售资金兑付日：2021 年 8 月 23 日

二、本期债券回售实施结果

根据《中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一

期) 募集说明书》中设定的回售条款, “16 中海 01”债券持有人于回售登记期(2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日) 内对其所持有的全部或部分“16 中海 01”登记回售, 回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计, “16 中海 01”(债券代码: 136646) 回售有效期登记数量为 4,129,300 手, 回售金额为 4,129,300,000.00 元。

三、本期债券转售结果

根据《回售实施公告》, 发行人可对回售债券进行转售, 经发行人最终确认, 本期债券拟转售债券金额 4,129,300,000.00 元。

本期债券完成转售债券金额 29,300,000.00 元, 其中通过非交易过户形式转售债券金额 0.00 元, 注销未转售债券金额 4,100,000,000.00 元。

四、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

住所: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 10 层

联系地址: 深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

法定代表人: 张智超

联系人: 程增辉、王馨蕊

联系电话: 0755-82826729

传真: 0755-82950333

2、受托管理人: 中信证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18

楼

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林

联系电话：0755-2383 5300

传真：010-6083 3504

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于“16 中海 01”
转售实施结果公告》签章页）

中海企业发展集团有限公司

2021年9月23日