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**」）於二零二六年七月九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）2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）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2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行結果公告》。

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（https://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，二零二六年七月十四日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馬堯先生為本公司非執行董事；而陳家強教授、陳清霞博士及李民橋先生為本公司獨立非執行董事。

证券代码：524894　　证券简称：26 中海 03
证券代码：524895　　证券简称：26 中海 04

中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。根据《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524894；债券简称：26 中海 03）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524895；债券简称：26 中海 04）为 5 年期固定利率债券。

本期债券发行时间自 2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 14 日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终“26 中海 03”取消发行；“26 中海 04”发行规模为 30 亿元，票面利率 1.75%，认购倍数 3.04 倍。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券 1.00 亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通

知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中海企业发展集团有限公司（公章）

2026 年 7 月 14 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2026 年 7 月 14 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

2026年 7 月 14 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）

2026年 7 月 14 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

2026年 7月 14 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2026 年 7 月 14 日