

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考而並不構成出售、收購、購買或認購本公佈所述證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於香港、中國或美國或任何其他未根據其證券法登記或取得資格前作出有關行為即屬違法的司法轄區提呈本公司證券作銷售的要約或購買本公司證券要約的游說，而本公佈或其內容亦不成為任何合約或承諾的依據。本公佈所述證券概無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或屬不受美國證券法所規限的交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國派發或向美國人士或就其利益派發。本公佈所述證券不是且將不會在美國提呈公開發售。



**瑞安建業有限公司\***  
**SOCAM Development Limited**

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：983 及債務股份代號：4518)

**就購買於 2020 年到期的 6.25% 優先票據  
的收購要約結果**  
**建議以美元計值的優先票據發行的更新**

謹此提述瑞安建業有限公司（「**本公司**」）於2019年9月11日分別就新票據發行及收購要約（「**收購要約公佈**」）而刊發的兩份公佈。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與收購要約公佈界定者具有相同的涵義。

## 收購要約的結果

本公司宣佈，收購要約已於屆滿期限(即 2019 年 9 月 23 日下午 4 時正(倫敦時間))屆滿。

根據收購要約備忘錄的條款，本公司決定按每 1,000 美元的票據本金額為 1,000 美元的價格(「**購買價**」)接納購買所有於屆滿期限或之前有效交回本金總額為 8,370,000 美元的票據。收購要約中須從新票據發行所得款項作為本公司支付購買價及應計利息的全部或部份資金的條件已獲本公司豁免，而本公司擬以內部資源及本集團可動用的銀行融資為收購要約撥付資金。

## 收購要約的結算

獲接納購買的票據購買價連其應計利息(總金額約 8,580,000 美元)預計將於 2019 年 9 月 30 日或前後支付。本公司將會註銷根據收購要約所購買的票據。

## 一般資料

於若干司法轄區派發本公佈可能受法律所限制。獲發本公佈的人士須自行了解並遵守任何有關限制。

本公佈並非一份收購要約備忘錄、購買任何證券要約的游說或出售任何證券要約的游說。收購要約完全根據收購要約備忘錄作出，其已詳載收購要約的條款。

所有有關收購要約的文件可於收購要約網址下載(惟須符合資格及登記)：  
<https://sites.dfkingltd.com/SOCAM>。

## 新票據發行的更新

務請注意，以下披露乃根據上市規則第 13.09(2)(a) 條及第 37.47B(a)條以及證券及期貨條例第 XIVA 部而作出。

由於市場情況未如理想，本公司決定不進行新票據發行。本公司就新票據發行並無簽訂任何具法律約束力的購買協議。

承董事會命  
**瑞安建業有限公司**  
執行董事、行政總裁兼財務總裁  
**黃月良**

香港，2019 年 9 月 24 日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；非執行董事為羅寶瑜女士；而獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

\* 僅供識別

網址：[www.socam.com](http://www.socam.com)