

不得直接或間接於美國境內或向美國境內發佈、出版或發行

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，並明確表示概不就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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議、遊說或出售建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、出售或遊說。本公告提及的證券尚未且不會根據1933年美國證券法進行登記。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國或為美國人的帳戶或利益發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



**建業地產股份有限公司\***  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**完成有關以下證券之同時同意徵求**

## 債券描述

## ISIN／通用代碼

於2024年7月到期的7.25%優先票據（「 <b>2020年1月票據</b> 」）	XS2102302200/210230220
於2024年8月到期的7.25%優先票據（「 <b>2020年8月票據</b> 」）	XS2215180550/221518055
於2024年到期的7.75%優先票據（「 <b>2020年11月票據</b> 」）	XS2262030369/226203036
於2025年到期的7.5%優先票據（「 <b>2021年1月票據</b> 」，連同2020年1月票據、2020年8月票據及2020年11月票據，「 <b>同意票據</b> 」）	XS2282587414/228258741

茲提述本公司日期為2023年4月3日、2023年4月13日、2023年4月18日及2023年4月19日的公告（「**該等公告**」）、日期為2023年4月3日的交換要約及同意徵求備忘錄（「**交換要約及同意徵求備忘錄**」），內容有關交換要約及同意徵求以及日期為2023年4月3日的同意徵求聲明（「**同意徵求聲明**」），內容有關同時同意徵求。本公告所用詞彙具有該等公告、交換要約及同意徵求備忘錄以及同意徵求聲明所賦予之相同涵義。

## 完成同時同意徵求

本公司欣然宣佈，其已就落實各個及每個系列之同意票據之建議修訂接獲所需的所需同意。

根據同意徵求聲明，本公司已於2023年4月21日簽立相關同意票據契約的各份補充契約，並支付適用同意費。因此，建議修訂經已生效。

承董事會命  
建業地產股份有限公司\*  
主席  
胡葆森

香港，2023年4月21日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事李樺女士、鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

\* 僅供識別