

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州之證券法登記，除根據證券法獲豁免或不受證券法所規限之交易外，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發佈。本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限責任公司）

（股份代號：272）

由 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED 發行

於二零二九年到期之 450,000,000 美元 9.75% 優先票據

（通用代碼：304057874；ISIN：XS3040578745）

之同意徵求

於屆滿期限前收到的同意結果

本公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)(a) 條發出本公佈。

本公司宣佈，截至屆滿期限（於中歐夏令時間二零二六年八月三日下午五時正（即香港時間二零二六年八月三日下午十一時正）截止），持有 429,471,000 美元的票據（佔發行在外的票據本金總額約 95.44%）的票據持有人已向發行人呈交有效同意。

* 僅供識別

緒言

茲提述本公司日期為二零二六年七月二十七日之公佈，內容有關票據之同意徵求（「同意徵求公佈」）。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有同意徵求公佈所賦予之涵義。

背景

發行人已徵求票據持有人之同意以修改關於(i)稱為「受限制付款的限制」契諾及(ii)「固定費用覆蓋率」之定義之契約條文，從而在各情況下消除投資物業(定義見契約)重估(屬非現金性質)對我們借入債務(定義見契約)及／或作出受限制付款(定義見契約)能力之影響，以更好地反映我們的輕資產業務模式，並為發行人、母公司擔保人(定義見契約)及受限制附屬公司(定義見契約)提供額外靈活性。

有關同意徵求之方法的進一步背景資料及詳情，請參閱同意徵求公佈及當中提述的文件。所有與同意徵求相關的文件副本均可於交易網站<https://projects.sodali.com/sol>查閱。

截至屆滿期限的結果

截至屆滿期限(於中歐夏令時間二零二六年八月三日下午五時正(即香港時間二零二六年八月三日下午十一時正)截止)，持有429,471,000美元的票據(佔發行在外的票據本金總額約95.44%)的票據持有人已向發行人呈交有效同意。

發行人謹此宣佈，其接受建議修訂，並擬簽署及交付實施建議修訂之補充契諾。根據同意徵求聲明所載之條件，於屆滿期限或之前就建議修訂呈交有效同意之票據持有人將就有關持有人呈交有效同意之票據於二零二六年八月十一日(即預期付款日期)或前後收取同意付款。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零二六年八月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、羅寶瑜女士(副主席)、王穎女士(行政總裁)及孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)；以及本公司之獨立非執行董事為黎定基先生、沈達理先生、吳雅婷女士、吳港平先生、黎韋詩女士、郭敬文先生及司徒默先生。