*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，概不對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之任何損失承擔任何責任。*



## 緒言

於二零一八年九月二十七日，建滔積層板通過其附屬公司認購(i)本金額100,000,000美元的二零一八年九月廣州富力地產票據；(ii)本金額150,000,000美元的二零一八年九月碧桂園二零二二年票據；及(iii)本金額150,000,000美元的二零一八年九月碧桂園二零二四年票據。相關優先票據的資料載列如下：

## . 二零一八年九月廣州富力地產認購事項

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一八年九月二十七日 |
| 認購額： | 100,000,000美元 |

**二零一八年九月廣州富力地產票據的主要條款**

| | |
|---|---|
| 發行人： | 怡略有限公司 |
| 擔保人： | 富力香港、廣州富力地產若干其他現有非中國附屬公司以及廣州富力地產若干於馬來西亞註冊成立的附屬公司(須事先獲得若干監管批准) |
| 維好提供者： | 廣州富力地產 |
| 本金總額及到期日： | 200,000,000美元二零二一年到期 |
| 票息率： | 年息8.875%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 離岸再融資 |
| 選擇性贖回： | 廣州富力地產發行人可於二零二零年九月二十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回二零一八年九月廣州富力地產票據 |
| 上市： | 二零一八年九月廣州富力地產票據原則上已獲批准於新交所上市及報價 |

## . 二零一八年九月碧桂園認購事項

### 二零一八年九月碧桂園二零二二年票據

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一八年九月二十七日 |
| 認購額： | 150,000,000美元 |

### 二零一八年九月碧桂園二零二二年票據的主L蟒鬟

| | |
|---|---|
| 發行人： | 碧桂園 |
| 擔保人： | 碧桂園附屬公司擔保人 |
| 本金總額及到期日： | 25,000,000美元二零二二年到期 |
| 票息率： | 年息7.125%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 為現有離岸債務再融資 |
| 選擇性贖回： | 碧桂園可於二零二零年九月二十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回二零一八年九月碧桂園二零二二年票據 |
| 上市： | 二零一八年九月碧桂園二零二二年票據已申請於新交所上市及報價 |

**二零一八年九月碧桂園二零二四年票據**

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一八年九月二十七日 |
| 認購額： | 150,000,000美元 |

**二零一八年九月碧桂園二零二四年票據的主要條款**

| | |
|---|---|
| 發行人： | 碧桂園 |
| 擔保人： | 碧桂園附屬公司擔保人 |
| 本金總額及到期日： | 550,000,000美元二零二四年到期 |
| 票息率： | 年息8%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 為現有離岸債務再融資 |
| 選擇性贖回： | 碧桂園可於二零二一年九月二十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回二零一八年九月碧桂園二零二四年票據 |
| 上市： | 二零一八年九月碧桂園二零二四年票據已申請於新交所上市及報價 |

## 過往認購事項

認購二零一八年九月廣州富力地產票據、二零一八年九月碧桂園二零二二年票據及二零一八年九月碧桂園二零二四年票據前，建滔公司通過其附屬公司已認購(i)二零一八年四月廣州富力地產票據；(ii)二零一七年十一月廣州富力地產票據；及(iii)二零一七年十一月碧桂園票據。相關優先票據的資料載列如下：

### *1. 二零一八年四月廣州富力地產認購事項*

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一八年四月二十五日 |
| 認購額： | 合共120,000,000美元 |

**二零一八年四月廣州富力地產票據的主要條款**

| | |
|---|---|
| 發行人： | 怡略有限公司 |
| 擔保人： | 富力香港及廣州富力地產的若干其他現有非中國附屬公司 |
| 維好提供者： | 廣州富力地產 |
| 本金總額及到期日： | 600,000,000美元二零二一年到期 |
| 票息率： | 年息7%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 債務再融資及一般企業用途 |
| 選擇性贖回： | 廣州富力地產發行人可於二零二零年四月二十五日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回二零一八年四月廣州富力地產票據 |
| 上市： | 二零一八年四月廣州富力地產票據已申請於新交所上市及報價 |

***2. 二零一七年十一月廣州富力地產認購事項***

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一七年十一月十七日 |
| 認購額： | 合共200,000,000美元 |

**二零一七年十一月廣州富力地產票據的主要條款**

| | |
|---|---|
| 發行人： | 怡略有限公司 |
| 擔保人： | 富力香港及廣州富力地產的若干其他現有非中國附屬公司 |
| 維好提供者： | 廣州富力地產 |
| 本金總額及到期日： | 500,000,000美元二零二三年到期 |
| 票息率： | 年息5.875%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 債務再融資及一般企業用途 |
| 選擇性贖回： | 廣州富力地產發行人可於二零二零年十一月十七日或之後任何時間及不時選擇全部或部分贖回二零一七年十一月廣州富力地產票據 |
| 上市： | 已於新交所上市 |

### *3. 二零一七年十一月碧桂園認購事項*

| | |
|---|---|
| 日期： | 二零一七年十一月二十二日 |
| 認購額： | 100,000,000美元 |

**二零一七年十一月碧桂園票據的主要條款**

| | |
|---|---|
| 發行人： | 碧桂園 |
| 擔保人： | 為二零一七年十一月碧桂園票據提供擔保的碧桂園集團若干現有附屬公司 |
| 本金總額及到期日： | 500,000,000美元二零一八年到期 |
| 票息率： | 年息3.875%，每半年付息一次 |
| 所得款項用途： | 現有債務再融資及一般企業用途 |
| 選擇性贖回： | 碧桂園可於二零一八年十一月二十日前任何時間選擇全部但非部分贖回二零一七年十一月碧桂園票據 |
| 上市： | 已於開曼群島證券交易所上市 |

**廣州富力地產票據及碧桂園票據的地位**

廣州富力地產票據(1)為廣州富力地產發行人直接、非後償、無條件及有抵押的責任；(2)彼此之間享有相同權益及無分優先級別或優先次序；(3)由廣州富力地產附屬公司擔保人以優先方式擔保；( )實際從屬於廣州富力地產、富力香港、其他廣州富力地產附屬公司擔保人及未來提供有限追索擔保的廣州富力地產附屬公司的其他有抵押責任，惟以其中作為抵押的資產價值為限；(5)享有若干抵押品留置權；及(6)

## 有關建滔公司集團及建滔積層板集團的資料

建滔公司為投資控股公司。建滔公司集團主要從事覆銅面板、印刷線路板、化工產品與磁電產品之製造及銷售業務和房地產發展及投資。

建滔積層板為一家投資控股公司。建滔積層板集團主要從事覆銅面板及有關上游物料之製造及銷售業務。

## 進行該等認購事項的理由及裨益

建滔公司董事會及建滔積層板董事會認為，與建滔公司及建滔積層板有關的該等認購事項為豐富建滔公司集團及建滔積層板集團投資組合的良機，同時可帶來穩定收益。建滔公司及建滔積層板各自的附屬公司過去曾認購由廣州富力地產發行人及碧桂園各自發行的其他金融工具。建滔公司董事會及建滔積層板董事會認為，該等認購事項按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合建滔公司及建滔積層板以及其各自股東的整體最佳利益。

建滔公司及建滔積層板以其內部資源撥付各自的過往認購事項，並且計劃以其內部資源分別撥付二零一八年九月廣州富力地產認購事項及二零一八年九月碧桂園認購事項。

## 上市規則的涵義

由於二零一八年九月廣州富力地產認購事項與二零一八年四月廣州富力地產認購事項及二零一七年十一月廣州富力地產認購事項合計的其中一項適用百分比率超過5%但少於25%，故此二零一八年九月廣州富力地產認購事項根據上市規則第1 章構成須遵守報告及公告規定的建滔公司及建滔積層板的須予披露交易。

由於二零一八年九月碧桂園認購事項與二零一七年十一月碧桂園認購事項合計的其中一項適用百分比率超過5%但少於25%，故此二零一八年九月碧桂園認購事項根據上市規則第1 章構成須遵守報告及公告規定的建滔公司及建滔積層板的須予披露交易。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|---|---|---|
| 「二零一八年四月廣州富力地產票據」 | 指 | 廣州富力地產發行人將發行的美元計值7%優先票據 |
| 「二零一八年四月廣州富力地產認購事項」 | 指 | 建滔公司的附屬公司合共認購本金額120,000,000美元之二零一八年四月廣州富力地產票據 |
| 「碧桂園」 | 指 | 碧桂園控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2007) |
| 「碧桂園集團」 | 指 | 碧桂園及其附屬公司 |
| 「碧桂園票據」 | 指 | 二零一七年十一月碧桂園票據、二零一八年九月碧桂園二零二二年票據及二零一八年九月碧桂園二零二四年票據之統稱 |

| | | |
|---|---|---|
| 「過往認購事項」 | 指 | 二零一七年十一月廣州富力地產認購事項、二零一八年四月廣州富力地產認購事項及二零一七年十一月碧桂園認購事項之統稱 |
| 「港元」 | 指 | 中國香港特別行政區法定貨幣港元 |
| 「建滔公司董事會」 | 指 | 建滔公司的董事會 |
| 「建滔公司集團」 | 指 | 建滔公司及其附屬公司 |
| 「建滔公司」 | 指 | 建滔集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1 8) |
| 「建滔積層板」 | 指 | 建滔積層板控股有限公司，為建滔公司的附屬公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1888) |
| 「建滔積層板董事會」 | 指 | 建滔積層板的董事會 |
| 「建滔積層板集團」 | 指 | 建滔積層板及其附屬公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「二零一七年十一月碧桂園票據」 | 指 | 碧桂園發行的美元計值3.875%優先票據 |
| 「二零一七年十一月碧桂園認購事項」 | 指 | 建滔積層板的附屬公司認購本金額100,000,000美元之二零一七年十一月碧桂園票據 |
| 「二零一七年十一月廣州富力地產票據」 | 指 | 廣州富力地產發行人發行的美元計值5.875%優先票據 |
| 「二零一七年十一月廣州富力地產認購事項」 | 指 | 建滔公司的附屬公司合共認購本金額200,000,000美元之二零一七年十一月廣州富力地產票據 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「富力香港」 | 指 | 富力地產(香港)有限公司，為廣州富力地產全資附屬公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 「二零一八年九月碧桂園二零二二年票據」 | 指 | 碧桂園發行的美元計值7.125%優先票據 |
| 「二零一八年九月碧桂園二零二四年票據」 | 指 | 碧桂園發行的美元計值8%優先票據 |
| 「二零一八年九月碧桂園認購事項」 | 指 | 建滔積層板的附屬公司認購本金額分別為150,000,000美元及150,000,000美元之二零一八年九月碧桂園二零二二年票據及二零一八年九月碧桂園二零二四年票據 |
| 「二零一八年九月廣州富力地產票據」 | 指 | 廣州富力地產發行人發行的美元計值8.875%優先票據 |
| 「二零一八年九月廣州富力地產認購事項」 | 指 | 建滔積層板的附屬公司認購本金額100,000,000美元之二零一八年九月廣州富力地產票據 |
| 「新交所」 | 指 | 新加刺銀瘥資2一八年　桀二裕킇犅淦箐加刺愷 |

p{8.8ee8 340606549J86 1.25 T025a0f67[j .2<0a7505fc0a0dee03c35b>e62131650e6213b7f0a3595d8ee