

香港交易及結算所有限公司和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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並不構成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬，亦並非其中的一部分。有關證券並未及將不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或任何其他司法權區之證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法之登記規定或根據毋須遵守證券法登記規定之交易中進行，否則不會於美國境內提呈發售或出售。因此，本票據僅可遵照證券法S規例以離岸交易形式在美國境外提呈發售及出售。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國。本公告所述之證券概無亦不會於美國境內公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD.

（於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司）

於二零二二年到期的350,000,000美元10.875%有擔保高級票據（「本票據」）
（股份代號：4585）

由下方無條件及不可撤回地擔保



中南集團·中南建設
ZHONGNAN GROUP · ZHONGNAN CONSTRUCTION
建 家 · 筑 城 · 啟 未 來

JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. （江蘇中南建設集團股份有限公司）

（於中華人民共和國註冊成立之有限責任公司並於深圳證券交易所（股份代號：000961）上市）

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

國泰君安國際

中國銀行

中信銀行（國際）

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

海通國際

民銀資本

東方證券（香港）

金猴證券有限公司

誠如日期為二零一九年六月十一日之發售備忘錄所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准本票據以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港證券及期貨條例（第571章））發行債務之方式上市及買賣。預期票據之上市將於二零一九年六月十九日開始生效。

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.的唯一董事為陸亞行小姐，而江蘇中南建設集團股份有限公司的董事包括陳錦石先生、陳昱含小姐、辛琦先生、劉啟先生、陸忠亮先生、張作學先生、柳方先生及柏利忠先生作為董事及金德鈞先生、黃峰先生、倪俊驥先生及曹益堂先生作為獨立董事。