

不得在美國分發

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或游說收購、購買或認購證券之要約，亦非訂立協議進行任何上述事情之邀請，亦不擬作為要約收購、購買或認購任何證券之邀請。

本公告並非於美國出售證券之要約。在並無根據1933年《美國證券法》登記或獲豁免登記的情況下，不得在美國提呈發售或出售證券。證券的發行人或賣方均無意在美國就發售之任何部份進行登記，亦無意在美國進行證券之公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



常德市城市建設投資集團有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之有限責任公司)

於2022年到期之200,000,000美元5.8厘債券
(股份代號：5959)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國銀行	上銀國際	中信銀行（國際）	興業銀行股份 有限公司 香港分行	民銀資本
------	------	----------	------------------------	------

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中達證券投資 有限公司	交銀國際	華泰金融控股 （香港）有限公司	中信建投國際	東興證券（香港） 有限公司
----------------	------	--------------------	--------	------------------

誠如日期為2019年9月11日之發售通函（「**發售通函**」）所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，批准常德市城市建設投資集團有限公司（「**發行人**」）發行於2022年到期、本金總額為200,000,000美元、按年利率5.8厘計息之債券（「**該等債券**」）上市及買賣。該等債券將僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行。預期該等債券將於2019年9月19日或前後上市及獲准買賣。

香港，2019年9月18日

於本公告日期，發行人董事會由四名董事組成，分別為周梟先生、易先雲先生、楊立新先生及張洋先生。