

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。

本公告只可作參考用途，並不構成邀請或在香港或其他地區收購、購買或認購本公司及其附屬公司任何證券的要約。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

自願公告

公開募集基礎設施證券投資基金

在深圳證券交易所上市

茲提述中國海外發展有限公司（「本公司」）日期為二零二五年六月二十五日的公告（「該公告」），內容有關建議分拆及公募基金在深圳證券交易所單獨上市。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，華夏中海商業資產封閉式基礎設施證券投資基金（「REIT」，即該公告所指公募基金）自二零二五年十月三十一日起於深圳證券交易所上市，交易代碼為 180607.SZ。

REIT 募集基金份額為 3 億份，最終發售價格為人民幣 5.281 元／份（「最終發售價格」）。根據最終發售價格，建議上市所得款項總額約為人民幣 15.843 億元。中海環宇商業（為本公司間接全資附屬公司）作為戰略投資者已認購 6 千萬份，佔已發行基金份額總數 20%。緊隨建議分拆完成後，項目公司不再為本公司的附屬公司，項目公司的賬目亦不再併入本公司的賬目。

REIT 的設立及分拆上市為本公司提供了另一種股權融資方法，令本集團的融資方法及平台多元化。本公司能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。此舉亦增強本公司的滾動投資能力及可持續營運，有利於本公司的長期表現。

有關 REIT 的更多資料，請參閱 REIT 於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)
不時刊發之資料。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馮堯先生為本公司非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司獨立非執行董事。