

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，並明確表示概不會就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。



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)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零一六年八月十八日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（前稱「中海地產集團有限公司」，本公司全資附屬公司）公開發行2016年公司債券（第一期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於上海證券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的網站上載了《中海地產集團有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）2026年本息兌付及摘牌的公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

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，二零一六年八月十七日

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；而陳家強教授、陳清霞博士及李民橋先生為本公司獨立非執行董事。

债券代码：136646

债券简称：16中海01

中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2026 年 本息兑付及摘牌的公告
--

本期债券兑付摘牌情况如下：

- 1、债券代码：136646
- 2、债券简称：16 中海 01
- 3、本年度计息期限：2025 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日
- 4、票面利率及兑付金额：本期债券当前票面利率为 3.60%，每手本期债券兑付本金为 1000.00 元，派发利息为 36.00 元（含税）
- 5、债权登记日：2026 年 8 月 21 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息
- 6、债券到期日：2026 年 8 月 23 日
- 7、本息兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
- 8、债券摘牌日：2026 年 8 月 24 日

特此公告。

（本页无正文，为《中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2026 年本息兑付及摘牌的公告》之盖章页）

中海企业发展集团有限公司



2026 年 8 月 17 日