

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」）於二零二六年八月十八日刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）上載了《中海企業發展集團有限公司2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）票面利率公告》。

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，二零二六年八月十九日

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。

证券代码：524965
证券代码：524966

证券简称：26 中海 05
证券简称：26 中海 06

中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 150 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]180 号文注册。中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524965；债券简称：26 中海 05）为 3 年期固定利率债券；品种二（债券代码：524966；债券简称：26 中海 06）为 5 年期固定利率债券。

2026 年 8 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.50%，品种二票面利率为 1.75%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 21 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 8 月 18 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

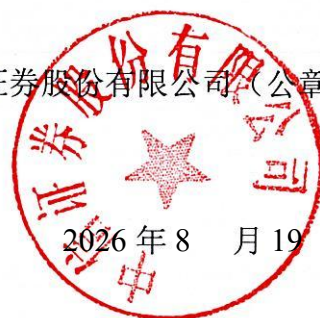
（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中海企业发展集团有限公司（公章）

2026 年 8 月 19 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2026年8月19日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2026年8月19日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）



2026 年 8 月 19 日

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司（公章）

