

【即時發放】

五礦建設有限公司
MINMETALS LAND LIMITED

五礦建設發行 3.5 億美元債券

(2013 年 4 月 24 日，香港訊) — **五礦建設有限公司** (股份代號：0230，以下簡稱「五礦建設」或「公司」) 欣然宣佈於 2013 年 4 月 19 日，通過其全資附屬公司 — 五礦建設資本有限公司，在國際資本市場首次成功發行債券。本次交易是中國房地產公司史上首個發行期限達到十年的非評級債券。債券規模包括 2.25 億美元五年期有擔保債券及 1.25 億美元十年期有擔保債券，債券票息分別為 5.5% 及 6.5%。法國巴黎銀行、瑞士銀行、滙豐銀行、摩根士丹利及中國銀行擔任債券發行的聯席賬簿管理人。

本次債券發行受到投資者的熱烈追捧，超額認購約五倍，其中五年期債券超額認購約 6.7 倍。47% 分配予保險機構，30% 分配予銀行，15% 分配予基金及約 8% 分配予私人銀行。亞洲及歐洲投資者配售比例分別約為 96% 及 4%。共有超過 65 位投資者參與本次簿記建檔。本次債券發行預計所得款項淨額約為 3.44 億美元，將主要用於為公司旗下新增及現有房地產項目提供資金 (包括支付地價) 以及用作一般企業用途。公司將會安排債券在香港聯交所上市。

五礦建設副主席兼董事總經理何劍波先生表示：「鑒於中國房地產行業處於市場整合的轉捩點，公司一直以積極謹慎的原則對資產負債情況進行管理。近期債券市場基調正面，美國國債收益率徘徊於歷史低位，且中國房企美元債券的二手市場表現良好，我們相信這對於公司而言是一個恰當的融資時機。在控股股東的大力支持下，公司獲得了優質投資者的青睞，首次成功發行了債券，不但使公司鎖定了較低的中長期融資成本，而且優化了公司的債務結構。此外，本次債券發行也為公司未來的快速持續發展提供了有力的資金保障，提升了自身的財務靈活性，為當前的調控整合環境帶來的合適土地收購和其他併購的機會作準備，從而進一步增加公司的營業收入和利潤，提升五礦建設在資本市場的知名度，為廣大股東提供更佳的回報。」

~ 完 ~

公司資料

有關五礦建設有限公司

五礦建設有限公司（「公司」）為中國五礦集團公司的附屬公司及其房地產業務的香港上市旗艦公司。公司以房地產發展及專業建築為主營業務。目前，公司的房地產發展業務涵蓋珠三角、長三角、環渤海及中部地區，而專業建築業務則以上海及香港為基地，推行至國內超過五十個城市。

有關中國五礦集團公司

中國五礦於 1950 年成立，是以黑色金屬、有色金屬、房地產、金融及物流服務為主，實行全球化經營的大型國有企業集團。中國五礦是由國務院國有資產監督管理委員會直接管理的國有重要骨幹企業之一，也是獲准以房地產為主業的 21 家央企之一，獲美國【財富】雜誌選為 2012 年世界 500 強企業第 169 位。於 2012 年，中國五礦實現總營業額約達 520 億美元(3,251 億元人民幣)。中國五礦透過其於香港的附屬公司——中國五礦香港控股有限公司持有五礦建設有限公司約 62% 股權，為五礦建設有限公司的控股股東。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問（中國）有限公司

劉婉君 電話: 2864 4876 電郵: winnie.lau@sprg.com.hk

劉清雅 電話: 2114 4941 電郵: eva.liu@sprg.com.hk

傳真號碼: 2527 1271