

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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，並不構成收購、購買或認購大連萬達商業地產股份有限公司證券的邀請或要約。



大連萬達商業地產股份有限公司
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3699)

由
中國國際金融香港證券有限公司
代表
聯合要約人
提出

自願有條件全面要約
以收購

大連萬達商業地產股份有限公司
全部已發行H股

及

擬議撤回大連萬達商業地產股份有限公司H股的上市地位

茲提述大連萬達商業地產股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年五月三十日的聯合公告及本公司及聯合要約人聯合刊發日期為二零一六年六月三十日的綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

誠如綜合文件所述，日期為二零一六年六月三十日之臨時股東大會通告、日期為二零一六年八月一日之臨時股東大會補充通告、日期為二零一六年六月三十日之H股類別股東大會通告及日期為二零一六年八月一日之H股類別股東大會補充通告，臨時股東大會及H股類別股東大會將於二零一六年八月十五日（星期一）舉行，藉以審議及酌情考慮（其中包括）批准退市之決議案。

通過更新綜合文件附錄二「4.重大變動」一段，除下文所披露者外，董事確認，自二零一五年十二月三十一日（即本集團最新發佈的經審核財務報表的編製日期）起直至本公告日期（包括該日），本集團的財務或業務狀況或前景概無發生重大變動：

- (a) 於二零一六年一月十八日，本公司宣佈第一期中期債券的發行已於二零一六年一月十五日完成，發行規模為人民幣50億元，票面利率為3.20%，期限為5年。當中載明所得款項將用於償還本集團借款、補充本集團的流動資金及相關法律法規允許的其他用途；

- (b) 於二零一六年五月三日，本公司宣佈第一期及第二期公司中期票據的發行已告完成，各期公司票據的本金額均為人民幣60億元，期限均為5年，票面利率分別為3.70%及4.0%。當中載明所得款項將用於項目開發及償還銀行借款；
- (c) 於二零一六年五月十日，本公司宣佈第二期公司債券的發行已於二零一六年五月九日完成，發行規模為人民幣80億元，票面利率為3.95%，期限為5年。當中載明所得款項將用於償還本集團的借款及補充本集團的流動資金；
- (d) 於二零一六年五月二十六日，本公司宣佈第三期公司債券的發行已於二零一六年五月二十五日完成，發行規模為人民幣50億元，票面利率為3.95%，期限為5年。當中載明所得款項將用於償還本集團的借款及補充本集團的流動資金；
- (e) 於二零一六年六月十四日，本公司宣佈第四期公司債券的發行已於二零一六年六月十三日完成，發行規模為人民幣30億元，票面利率為3.88%及期限為5年。當中載明所得款項將用於補充本集團的流動資金；
- (f) 於二零一六年六月二十四日，本公司公佈二零一六年至二零一八年度建議債務融資工具已於中國銀行間市場交易商協會註冊，並已於中國銀行間市場交易商協會的非金融企業債務融資工具註冊資訊系統網站登載相關申請資料；
- (g) 於二零一六年五月二十五日，本公司宣佈派付截至二零一五年十二月三十一日止年度的現金股息每股人民幣1.05元（含稅）的議案已於本公司召開的股東週年大會上獲得批准；
- (h) 於二零一六年二月四日、三月九日、四月八日、五月九日、六月八日及七月五日，本公司分別公佈上月末／期末本集團的未經審核經營數據。簡而言之及誠如二零一六年六月的未經審核經營數據所述，自二零一六年一月至六月：(i)本集團累計實現合同銷售額合計約為人民幣506億元；(ii)本集團累計實現租賃收入約為人民幣84.8億元；(iii)本集團累計實現酒店經營收入約為人民幣27.5億元；(iv)累計摘牌土地總面積300.8萬平方米及累計總建築面積為576.1萬平方米，其中商業廣場建築面積為276.4萬平方米，土地價格合計約為人民幣73.8億元；及(v)累計新開業萬達廣場8座（其中7座於二零一六年六月新開業）及累計新開業酒店7家，累計新增客房數量2,474間，進一步增加本集團的投資物業組合；
- (i) 本公司於二零一六年四月二十九日公佈的未經審核二零一六年第一季度財務數據概要及綜合文件附錄二「3.本集團截至二零一六年三月三十一日止三個月的未經審核財務資料」一段所載溢利預測；

- (j) 於二零一六年七月十三日，本公司宣佈第五期公司債券的發行已於二零一六年七月十二日完成，發行規模為人民幣20億元，票面利率為3.45%及期限為5年。當中載明所得款項將用於補充本集團的流動資金；
- (k) 於二零一六年七月二十八日，本公司宣佈第六期公司債券的發行已於二零一六年七月二十七日完成，發行規模為人民幣20億元，票面利率為3.36%及期限為5年。當中載明所得款項將用於補充本集團的流動資金；及
- (l) 於二零一六年八月一日，本公司刊發一份內容有關延長有關建議A股發行的股東批准及截至二零一六年六月三十日前次H股發行募集資金使用情況專項報告之通函。

鎧盛已確認，經計及上文所述後，其載於綜合文件「鎧盛函件」之意見保持不變。

警告：

本公司股東及／或潛在投資者務請注意，H股要約須待條件在所有方面達成或（如適用）獲豁免後方可作實。因此，H股要約未必成為無條件。因此，刊發本公告並非暗示H股要約或退市將會完成。因此，本公司股東及／或潛在投資者在買賣本公司證券（包括H股以及有關H股的任何期權或權利）時務須審慎行事。對應採取的行動存有任何疑問的人士，應諮詢彼等的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
大連萬達商業地產股份有限公司
主席
丁本錫

中國，北京
二零一六年八月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為丁本錫先生、齊界先生及王志彬先生；本公司的非執行董事為曲德君先生、尹海先生及劉朝暉先生；及本公司的獨立非執行董事為胡祖六博士、齊大慶先生及李桂年先生。

董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明具誤導成分。