

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分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、購買或認購本公司或其任何附屬公司的證券的邀請、請求或要約。

本公告提述的證券並未按照美國證券法登記，在未辦理登記或沒有根據美國證券法登記規定獲適用豁免的情況下，證券不可於美國提呈發售或出售。在美國公開發售證券必須以招股章程的形式進行，招股章程可向發行人或出售證券持有人索取，並載有有關公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司及其附屬公司無意於美國登記建議發售的任何部分或於美國進行公開證券發售。



WH Group Limited

萬洲國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：288)

自願公告

一家中國附屬公司發行第一批中期票據

董事會欣然宣佈，本公司於中國成立的全資附屬公司雙匯集團，與協會註冊建議發行後，擬在中國銀行間債券市場發行第一批票據。就該建議發行而言，雙匯集團已於二零一五年八月三十一日在中國刊發(其中包括)公告，以向投資者提供若干有關票據條款及條件的資料。

董事會欣然宣佈，本公司於中國成立的全資附屬公司雙匯集團，與協會註冊建議發行後，擬在中國銀行間債券市場發行第一批票據。中國銀行股份有限公司及中國國際金融股份有限公司分別為該建議發行的主承銷商及聯席主承銷商。

將予發行第一期票據的主要條款如下：

1. 發行人 : 雙匯集團
2. 票據(已向協會註冊)最高
本金總額 : 人民幣3,000,000,000元
3. 第一批票據本金額 : 人民幣1,000,000,000元
4. 發行地 : 中國銀行間債券市場
5. 發行日期 : 二零一五年九月八日
6. 第一批票據年期 : 三年(由二零一五年九月十日至二零一八年九月十日止)
7. 利率 : 固定利率，待完成市場詢價程序後釐定
8. 利息計算及支付 : 自二零一五年九月十日起計算並將按年支付
9. 目標投資者 : 中國銀行間債券市場的機構投資者(根據中國法律及法規被限制參與該發行者除外)
10. 擔保 : 無
11. 信貸評級 : 雙匯集團及第一批票據均獲中誠信國際信用評級有限責任公司評定為AAA級別。此外，信貸展望被評為「穩定」級別。

就該建議發行而言，雙匯集團已在中國刊發(其中包括)公告，以向投資者提供若干有關票據條款及條件的資料。雙匯集團所刊發的公告，及任何其他有關票據的相關文件，已經或將會於www.chinabond.com.cn及www.chinamoney.com.cn發布。股東及有意投資者務請注意，該等文件乃根據中國的規定且完全就發行人及票據而編製，其所載資料不能全面反映本集團的營運狀況。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協會」	指	中國銀行間市場交易商協會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	萬洲國際有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據」	指	雙匯集團擬向中國銀行間債券市場的機構投資者(根據中國法律或法規被限制參與有關發售者除外)發行本金總額不多於人民幣3,000,000,000元的中期票據
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「雙匯集團」	指	河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司，於一九九四年八月二十九日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
萬洲國際有限公司
公司秘書
周豪

香港，二零一五年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、*POPE C. Larry*先生及張太喜先生；本公司非執行董事為焦樹閣先生；及本公司獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。