

不得直接或間接出版或發佈於或至美國境內

本公告僅供參考之用，並不是在美國或任何地方出售、購買或認購證券的邀請或要約。本公司或與本公司相關的證券並無亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州份或任何其他司法權區的證券法登記。證券亦將不得在美國提呈發售或出售，惟倘已根據證券法登記或根據證券法可獲豁免登記除外。如證券邀請受限制或禁止，證券並不得在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告及其所包含的信息並沒有任何涉及金錢、證券或其他代價之徵求，一切有關本公佈所載資料之回應將不獲接受。

即時發佈

**嘉華國際宣佈成功完成根據其中期票據計劃發行
於2017年到期利率為5.375%之二億美元票據的定價**

（香港訊—2012年4月26日）— 嘉華國際集團有限公司（簡稱「嘉華國際」或「集團」）（香港股份代號：173）今天欣然宣佈，其於2017年到期的二億美元票據（「該票據」）已成功定價，固定利率為5.375%。該票據乃根據集團10億美元中期票據計劃（「該計劃」）發行。

市場對該票據發行反應熱烈，錄得超額認購約三倍，認購客戶逾 70 個。該票據透過嘉華國際全資附屬公司 K. Wah International Financial Services Limited 發行，由嘉華國際提供擔保。任何自該計劃發行的票據之所得款項淨額將用作企業一般營運資金。該計劃可提升集團財務方面的靈活性，同時預留充足資本作日常營運開支，合乎集團一貫審慎的財政策略。

嘉華國際主席呂志和博士表示：「我們樂見投資者對該計劃反應熱烈，顯示他們對集團的優質物業組合、卓越銷售表現及未來發展投下信心的一票。集團將利用此財政優勢，加速手頭上數個高級項目的發展，並把握機會適時補充優質土儲。」

嘉華國際截至 2011 年 12 月 31 日止的全年業績，營業額大幅增加 2.6 倍至 32 億港元，權益持有者應佔溢利則飆升 5.4 倍至 12 億港元。於 2011 年底，集團之現金及銀行結餘達 46 億港元，負債比率維持約 17% 之健康水平。

待集團於不久將來陸續於香港及內地推出及落成多個優質項目，財政實力將進一步加強。集團將把握此優勢，並採取審慎進取的策略，於香港、長三角及珠三角物色具潛力的投資機會及購入優質土地。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示：「展望未來，我們將繼續秉持品精質優的發展使命，銳意發展揉合創新與藝術元素於一身的優質項目，以突顯嘉華品牌的顯赫實力。」

集團將向香港聯合交易所有限公司就該計劃發行之票據的上市及買賣提出申請。預期該票據之上市及買賣許可於2012年5月7日生效。該計劃的帳簿管理人為美銀美林、星展銀行及香港上海滙豐銀行。

-完 -

關於嘉華國際集團有限公司(香港聯合交易所上市代號：0173)

嘉華國際集團有限公司於1987年在香港上市，是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦，以大中華區為據點，銳意發展成為大型綜合房地產發展商及投資者。其物業涵蓋精品住宅、甲級商廈、特色商舖、酒店及服務式公寓，分佈於香港、上海、廣州及東南亞。嘉華國際憑其敏銳的市場觸覺、靈活進取的發展策略以及雄厚的財政實力，在中國主要城市擁有大量優質土地儲備，為未來發展奠下穩固基礎。嘉華國際卓越的產品和服務質素，獲得國際性評級機構認同，除於2006年成為香港首家榮膺「Business Superbrands」的地產發展商，更先後兩度獲選為「High-Flyer 傑出企業」。

公司網址：<http://www.kwih.com>

傳媒垂詢：

嘉華國際集團有限公司

企業財務董事

曾慶洪

電話：(852) 2880 1871

電郵：eymontsang@kwah.com

傳真：(852) 2811 9710

企業事務助理總經理

鄭松雪

電話：(852) 2880 1853

電郵：shellycheng@kwah.com

縱橫財經公關顧問有限公司

李慧媛

電話：(852) 2864 4829

電郵：iris.lee@sprg.com.hk

區美馨

電話：(852) 2864 4815

電郵：maggie.au@sprg.com.hk

劉錦穎

電話：(852) 2114 4950

電郵：robby.lau@sprg.com.hk

傳真：(852) 2804 2789