

不得直接或间接出版或发布于或至美国境内

本公告仅供参考之用，并不是在美国或任何地方出售、购买或认购证券的邀请或要约。本公司或与本公司相关的证券并无亦将不会根据 1933 年美国证券法（经修订）（「证券法」）或美国任何州份或任何其他司法权区的证券法登记。证券亦将不得在美国提呈发售或出售，惟倘已根据证券法登记或根据证券法可获豁免登记除外。如证券邀请受限制或禁止，证券并不得在美国或任何其他司法权区公开发售。本公告及其所包含的信息并没有任何涉及金钱、证券或其他代价之征求，一切有关本公布所载资料之回应将不获接受。

即时发布

**嘉华国际宣布成功完成根据其中期票据计划发行
于2017年到期利率为5.375%之二亿美元票据的定价**

（香港讯—2012年4月26日）— 嘉华国际集团有限公司（简称「嘉华国际」或「集团」）（香港股份代号：173）今天欣然宣布，其于2017年到期的二亿美元票据（「该票据」）已成功定价，固定利率为5.375%。该票据乃根据集团10亿美元中期票据计划（「该计划」）发行。

市场对该票据发行反应热烈，录得超额认购约三倍，认购客户逾 70 个。该票据透过嘉华国际全资附属公司 K. Wah International Financial Services Limited 发行，由嘉华国际提供担保。任何自该计划发行的票据之所得款项净额将用作企业一般营运资金。该计划可提升集团财务方面的灵活性，同时预留充足资本作日常营运开支，合乎集团一贯审慎的财政策略。

嘉华国际主席吕志和博士表示：「我们乐见投资者对该计划反应热烈，显示他们对集团的优质物业组合、卓越销售表现及未来发展投下信心的一票。集团将利用此财政优势，加速手头上数个高级项目的发展，并把握机会适时补充优质土储。」

嘉华国际截至 2011 年 12 月 31 日止的全年业绩，营业额大幅增加 2.6 倍至 32 亿港元，权益持有者应占溢利则飙升 5.4 倍至 12 亿港元。于 2011 年底，集团之现金及银行结余达 46 亿港元，负债比率维持约 17% 之健康水平。

待集团于不久将来陆续于香港及内地推出及落成多个优质项目，财政实力将进一步加强。集团将把握此优势，并采取审慎进取的策略，于香港、长三角及珠三角物色具潜力的投资机会及购入优质土地。

嘉华国际执行董事吕慧瑜表示：「展望未来，我们将继续秉持品精质优的发展使命，锐意发展揉合创新与艺术元素于一身的优质项目，以突显嘉华品牌的显赫实力。」

集团将向香港联合交易所有限公司就该计划发行之票据的上市及买卖提出申请。预期该票据之上市及买卖许可于2012年5月7日生效。该计划的账簿管理人为美银美林、星展银行及香港上海汇丰银行。

- 完 -

关于嘉华国际集团有限公司(香港联合交易所上市代号：0173)

嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市，是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰，以大中华区为据点，锐意发展成为大型综合房地产发展商及投资者。其物业涵盖精品住宅、甲级商厦、特色商铺、酒店及服务式公寓，分布于香港、上海、广州及东南亚。嘉华国际凭其敏锐的市场触觉、灵活进取的发展策略以及雄厚的财政实力，在中国主要城市拥有大量优质土地储备，为未来发展奠下稳固基础。嘉华国际卓越的产品和服务质素，获得国际性评级机构认同，除于2006年成为香港首家荣膺「Business Superbrands」的地产发展商，更先后两度获选为「High-Flyer杰出企业」。

公司网址：<http://www.kwih.com>

传媒垂询：

嘉华国际集团有限公司

企业财务董事

曾庆洪

电话：(852) 2880 1871

电邮：eymontsang@kwah.com

传真：(852) 2811 9710

企业事务助理总经理

郑松雪

电话：(852) 2880 1853

电邮：shellycheng@kwah.com

纵横财经公关顾问有限公司

李慧媛

电话：(852) 2864 4829

电邮：iris.lee@sprg.com.hk

区美馨

电话：(852) 2864 4815

电邮：maggie.au@sprg.com.hk

刘锦颖

电话：(852) 2114 4950

电邮：robby.lau@sprg.com.hk

传真：(852) 2804 2789