万科企业股份有限公司

根据 70 亿美元中期票据计划

发行于 2024 年到期的 6 亿美元中期票据的公告

证券代码：000002、299903　　证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited（以下简称“Bestgain”）于 2013 年 7 月设立了 20 亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于 2016 年 9 月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为 32 亿美元；2016 年 12 月，万科地产香港取代 Bestgain 成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017 年 5 月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为 44 亿美元；2018 年 4 月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70 亿美元。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十二次发行，即金额为 6 亿美元的 5.25 年期固息票据，票面利率为 4.2%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于 2019 年 3 月 7 日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日