

美年大健康产业控股股份有限公司

关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，优化资本结构。美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 8 月 28 日召开第六届董事会第四十一次会议、2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。同意公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 拟在境外发行不超过 3 亿美元债券（含 3 亿美元）（以下简称“本次发行”），并由公司为本次发行提供担保。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的公告》（公告编号：2018-096）。

截至本公告披露日，公司下属境外全资子公司 Mei Nian Investment Limited 已在境外完成 2 亿美元债券的定价，本次发行情况如下：

- 1、发行主体：Mei Nian Investment Limited
- 2、担保主体：美年大健康产业控股股份有限公司
- 3、发行方式及规模：2 亿美元 S 规则高级美元债
- 4、发行币种：美元
- 5、债券期限：2 年
- 6、债券利率：票面年息 7.75%
- 7、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例下的合格投资者
- 8、债项评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
- 9、担保主体评级：Ba2（穆迪）；BB+（惠誉）
- 10、适用法律：纽约法
- 11、上市地点：香港交易所

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年三月二十九日