

華潤創業有限公司

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華潤創業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

由 Hebe Haven Inc. (根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

發行 200,000,000 美元二零零零六年到期可換股擔保債券

根據由華潤創業有限公司與 Morgan Stanley & Co. International Limited 於二零零一年五月十日訂立的認購協議，Morgan Stanley & Co. International Limited 已行使其選擇權，進一步認購本金金額為 30,000,000 美元的二零零六年到期可換股擔保債券。

茲提述吾等於二零零一年五月十日作出的公佈。華潤創業有限公司（「本公司」）董事欣然公佈，根據由其全資附屬公司 Hebe Haven Inc.（「發行人」）、本公司與 Morgan Stanley & Co. International Limited（「摩根士丹利國際」）於二零零一年五月十日訂立的認購協議的條款及條件，摩根士丹利國際已全數行使其選擇權，進一步認購本金金額為 30,000,000 美元的二零零六年到期可換股擔保債券（「選擇性債券」）。

選擇性債券在發行時會附帶一項權利，可按每股初步兌換價 15.00 港元（可予調整）兌換為本公司股本中每股面值 1.00 港元的股份。選擇性債券將會與在認購協議完成時予以發行、本金金額為 200,000,000 美元的二零零六年到期可換股擔保債券同時並按相同條款發行，預期將於二零零一年五月三十一日或前後進行。

承董事會命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零一年五月十七日

本公佈並非提呈證券在美國出售的要約。證券如無登記或獲豁免登記，不可在美國提呈發售或出售。在美國提呈任何證券公開發售，將會透過刊發招股章程而進行，有關招股章程可向發行人索取，招股章程將載有有關公

華潤創業有限公司

司及管理層以及財務報表的詳細資料。「美國」指美利堅合眾國、其屬土及領土、美國任何州份及華盛頓市。

請同時參閱本公佈於 (香港經濟日報) 刊登的內容。