



周年

旭輝於香港交易所上市四周年

尊敬的股東、投資者、投資市場的伙伴：

四年前的今天，旭輝控股（集團）有限公司（「旭輝」）在香港交易所主板上市，鑄就了旭輝於國際資本市場的重要平台。

自上市以來，旭輝充分利用國際資本市場，在業務上奮勇拼搏，實現持續、穩健、高質量的增長。作為中國排名前20的優秀房地產開發商，旭輝精準把握行業周期，保持跨越式增長，用4年時間突破了500億的全年合同銷售額。同時，旭輝擴大補充土地儲備的渠道，堅持區域聚焦、深耕一二綫的明確戰略目標，向成為全國化布局的一線房企目標繼續邁進。

我與旭輝同仁衷心感謝各位股東、投資者、金融機構和資本市場的伙伴對旭輝一直以來的支持，未來集團將堅持正確和清晰的戰略、高效的執行能力，不斷超越自我和實現願景，為股東創造更大的價值，更創輝煌。

旭輝控股（集團）有限公司

主席

林中

2016年11月23日



市場認可、擴大聲譽

- ▶ 資本市場最成功的中型內房開發商
- ▶ 上市四年以來，合共境外融資約美元38億（股本美元4.3億、債券美元13億、境外貸款美元20.5億）
- ▶ 平均融資成本進一步降低至5.8%（2016.6.30）
- ▶ 在過去兩年，完成合共人民幣100億元的境內公司債發行
- ▶ 國際信貸評級維持穩中有升：標普（BB-）、穆迪（Ba3）維持穩定，惠譽將評級（BB-）展望由“穩定”升至“正面”；境內信貸評級獲得中誠信、東方金誠AA+評級
- ▶ 機構投資者數量顯著上升，在香港、中國內地、新加坡、英美等地建立忠實的股票及債券投資者群體
- ▶ 正式被納入“恒生綜合大中型指數”成分股及滬港通，股票交易額大幅提高，流動性持續改善
- ▶ 與眾多知名的國際級的投行建立穩固的業務關係及研究覆蓋，共有14家券商分析師將旭輝股票列為“買入”推薦

合同銷售規模（人民幣）

2016年
首10個月



2016年上半年，旭輝的合同銷售按年增幅達163%，居行業首位

* 數據來自各開發商上市公司公告

財務穩健、銀行支持

- ▶ 境內大型國有商業的總行重點客戶，總授信額超過人民幣600億
- ▶ 境外大型商業銀行的主流內房借貸客戶，與超過20家港資、中資與新加坡、台資及澳門的國際商業銀行建立貸款合作

節奏精準、佈局完善

- ▶ 多渠道補充質優價低的土地，土地儲備覆蓋長三角、環渤海、中西部及珠三角17個一、二線城市，今年更進入寧波、佛山等具追漲潛力的二線城市，進一步完善全國佈局
- ▶ 品牌效應、產品溢價能力跨越提升，多城市銷售表現連續躋身前列

戰略合作、攜手共贏

- ▶ 與香港藍籌地產商恒基兆業及香港置地打造多個大型合資項目
- ▶ 境內與Top 30行業主流開發商戰略合作，攜手共贏

用心構築美好生活