

联合资信评估有限公司关于对中国港中旅集团公司和中国国旅集团有限 公司筹划战略重组事项的关注公告

中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）于2016年2月24日发布《中国港中旅集团公司关于与中国国旅集团有限公司筹划战略重组的公告》，公告中称：港中旅集团与中国国旅集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准；上述事项目前不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

港中旅集团目前存续期内债券包括：“11 港中旅 MTN1”（2011 年 1 月 12 日发行，23 亿元，7 年期）、“12 港中旅 MTN1”（2012 年 5 月 23 日发行，26 亿元，7 年期）、“14 港中旅 MTN001”（2014 年 3 月 18 日发行，10 亿元，7 年期）和“14 港中旅 MTN002”（2014 年 9 月 5 日发行，26 亿元，7 年期），均由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。

针对上述重大事项，联合资信已与港中旅集团取得联系，并将进一步保持沟通，以便动态分析上述事件对港中旅集团及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

