

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內要約出售或游說要約購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關要約、游說或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出要約的公司及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。



## KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813及債務股份代號：5403、5282、5811、5607、5008、  
40338、40465、40683、40117)

#### 有關以下證券之交換要約及／或同意徵求之結果

債務證券說明	ISIN／通用代碼	股份代號
於2022年到期的6.0%優先票據 (「2022年9月A票據」)	XS1556169206/155616920	5403
於2022年到期的5.2%優先票據 (「2022年9月B票據」)	XS1685542141/168554214	5282
於2023年到期的7.875%優先票據 (「2023年9月票據」)	XS1954740285/195474028	5811
於2024年到期的7.4%優先票據 (「2024年3月票據」)	XS2034561584/203456158	5607
於2024年到期的5.875%優先票據 (「2024年11月票據」)	XS1716631301/171663130	5008

債務證券說明	ISIN／通用代碼	股份代號
於2025年到期的5.95%優先票據 (「 <b>2025年8月票據</b> 」)	XS2214229887/221422988	40338
於2026年到期的6.3%優先票據 (「 <b>2026年2月票據</b> 」)	XS2257830716/225783071	40465
於2026年到期的6.0%優先票據 (「 <b>2026年8月票據</b> 」)	XS2343325622/234332562	40683
於2027年到期的7.4%優先票據 (「 <b>2027年1月票據</b> 」)	XS2100654586/210065458	40117

茲提述本公司日期為2022年9月2日之公告(「該公告」)。本公告所用但未另行界定之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 交換要約及同意徵求之結果

交換要約及同意徵求於2022年9月9日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本公司謹此知會合資格持有人，於交換屆滿期限，836,764,000美元(佔發行在外2022年9月票據本金總額約92.97%)及636,469,000美元(佔發行在外2023年9月票據本金總額約90.92%)已分別根據交換要約及同意徵求有效提交作交換並獲接納。

在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下，本公司將根據交換要約於2022年票據結算日期(即於2022年9月14日或前後)發行本金額為794,925,800美元之2024年1月新票據。除非根據其條款提早贖回，否則2024年1月新票據將按年利率6.0%計息、分期支付，並於2024年1月14日或前後到期。在交換要約及同意徵求之條件(包括但不限於發改委批准條件)獲達成或豁免的情況下，本公司將根據交換要約於2023年票據結算日期(即於2022年9月30日或前後)發行本金額為636,469,000美元之2024年8月新票據。除非根據其條款提早贖回，否則2024年8月新票據將按年利率7.875%計息、分期支付，並於2024年8月30日或前後到期。

在交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免的情況下，於交換要約及同意徵求中有效接納及交換之交換票據合資格持有人將於相關結算日期收取適用交換代價及／或同意代價(倘有關2023年9月票據的交換要約未完成)。

此外，由於已取得有關2023年9月票據的所需同意，待交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免後，本公司計劃於2023年票據結算日期簽立2023年9月票據補充契約A(定義見交換要約及同意徵求備忘錄)或(倘有關2023年9月票據的交換要約未完成)2023年9月票據補充契約B(定義見交換要約及同意徵求備忘錄)，以落實2023年9月票據契約的建議豁免及修訂。自簽立適用2023年9月票據補充契約及向有效提交2023年9月票據之合資格持有人支付適用交換代價或同意代價起及之後，各現有及未來2023年9月票據持有人將受經適用2023年9月票據補充契約修訂之2023年9月票據契約之條款約束。

有關交換要約及同意徵求的所有文件及資料將在交換要約網站(<https://projects.morrowsodali.com/kwgexchange>)上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

## **同時同意徵求之結果**

同時同意徵求於2022年9月9日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

本公司欣然宣佈已就落實各個及每個系列之同意票據的建議豁免及建議修訂接獲所需的所需同意。

由於已接獲所需同意，待同時同意徵求的條件獲達成或豁免後，本公司及附屬公司擔保人擬於切實可行情況下盡快與相關同意票據受託人就同意票據契約簽立補充契約，以落實建議修訂。

待同時同意徵求完成並達成支付同意費的條件(載於同意徵求聲明)後，本公司目前預期任何到期的同意費將於2022年9月14日或前後支付。

有關同時同意徵求的所有文件及資料將在同意網站 (<https://projects.morrowsodali.com/kwgconsent>)上可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

### 進一步詳情

本公司已委任Morrow Sodali Limited為交換要約及同意徵求的資料、交換及製表代理以及同時同意徵求的資料及製表代理(各自按交換要約及同意徵求備忘錄、同意徵求聲明及各自的相關文件規定)。交換要約及同意徵求備忘錄、本公告及有關交換要約及同意徵求的所有文件可於交換網站<https://projects.morrowsodali.com/kwgexchange>查閱。同意徵求聲明、本公告及有關同意徵求的所有文件可於同意網站<https://projects.morrowsodali.com/kwgconsent>查閱。

如擬索取交換要約及同意徵求備忘錄及同意徵求聲明以及其相關文件的副本，可按下文所載地址及電話號碼聯絡Morrow Sodali Limited。Morrow Sodali Limited的聯絡資料載列如下：

#### **Morrow Sodali Limited**

##### **倫敦**

103 Wigmore Street

W1U 1QS

London

United Kingdom

電話：+44 20 4513 6933

電郵：KWG@investor.morrowsodali.com

交換網站：<https://projects.morrowsodali.com/kwgexchange>

同意網站：<https://projects.morrowsodali.com/kwgconsent>

##### **香港**

香港

上環

禧利街33-35號

The Hive

電話：+852 2319 4130

本公告並非要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售交換票據或同意票據。要約僅可根據交換要約及同意徵求備忘錄以及同意徵求聲明的條款作出。

股東、交換票據合資格持有人及潛在投資者務請注意，交換要約及同意徵求須待交換要約及同意徵求備忘錄所載及本公告所概述交換要約及同意徵求之先決條件獲達

成或豁免後，方告完成。概不保證交換要約及同意徵求將會完成，而本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約及同意徵求的權利。

股東、同意票據持有人及潛在投資者務請注意，同意徵求須待同意徵求聲明所載及本公告所概述同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證同意徵求將會完成，而本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止同意徵求的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件以及同意徵求。由於交換要約及同意徵求以及同意徵求未必會進行，股東、交換票據持有人、同意票據持有人及潛在投資者於買賣本公司證券、交換票據或同意票據時務請審慎行事。

若作出或接納交換要約及同意徵求或同時同意徵求違反任何司法權區法律，則不得向有關司法權區的持有人作出交換要約及同意徵求以及同時同意徵求(亦不會接納有關持有人或其代表提交的交換票據及交付同意)。倘本公司知悉於任何司法權區作出交換要約及同意徵求或同時同意徵求或交付同意將違反適用法律，則本公司可能會或可能不會全權酌情盡力遵守任何有關法律。倘經過有關努力(如有)後，本公司仍未能遵守任何有關法律，則不會向居住於該司法權區的任何持有人作出交換要約及同意徵求以及同時同意徵求(亦不會接納其或代表的提交或同意)。

### **前瞻性陳述**

本公告內的前瞻性陳述(包括有關交換要約及同意徵求以及同時同意徵求的陳述)乃基於對本公司及其行業的現時預期、假設、估計及預測。該等陳述並非對未來表現的保證，而本公司的實際經營業績、財務狀況、流動資金及本公司經營所在行業的

發展可能與本公告前瞻性陳述所作出或建議者有重大差異。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。可能導致該等差異的重要因素包括但不限於與本公司業務相關的中國行業競爭環境及監管環境的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況的變化以及中國整體經濟趨勢的變化。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2022年9月13日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；及李嘉士先生、譚振輝先生及羅耀榮先生為獨立非執行董事。