

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布僅供參考之用，並非在美國或任何其他司法權區提呈出售證券建議或招攬購買證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或銷售即屬違法。

本公布不得於美國境內（包括其領土及屬地，美國各州及哥倫比亞區）直接或間接派發。本公布並不構成或組成在美國或任何其他司法權區發售或招攬購買任何證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。本公布所述證券未曾亦不會根據美國證券法登記，且不得在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本文所述證券將不會在美國境內公開發售。票據概不會發售予香港公眾人士，且概不會向本公司任何關連人士配售票據。



百慕達註冊成立之有限公司
股份代號：494

公布

設立中期票據及永久性證券計劃

董事會欣然宣布，本公司已於二零一六年十月十一日設立該計劃，據此，本公司可透過根據美國證券法獲豁免註冊規定的交易，向專業及機構投資者發售及發行本金總值不多於 20 億美元（或以其他貨幣計算的等值金額）的一系列票據。該計劃為一項緩行註冊，以提供平台優化本公司的未來集資或資本架構管理的靈活性及效率。該計劃容許票據於短時間通知的情況下可予不定時提取，惟須視乎經濟及市場狀況進行，因此為本公司提供極大靈活性的融資以撥付其現有債務、充作營運資本或一般公司用途。本公司現時不擬提取該計劃的所有金額。

根據該計劃發行的票據可以任何貨幣計值，惟須遵守所有相關法例、法規及指令。

由於票據提取具體視乎市場狀況及本公司的融資需要，而本公司會否根據該計劃進行提取、提取（如有）的時間亦不確定、及每次提取的條款或會於該計劃規定的範圍內有所不同，因此本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司設立中期票據及永久性證券計劃

董事會欣然宣布，本公司已於二零一六年十月十一日設立該計劃，據此，本公司可透過根據美國證券法獲豁免註冊規定的交易，向專業及機構投資者發售及發行本金總值不多於 20 億美元（或以其他貨幣計算的等值金額）的票據。根據該計劃發行的票據可以任何貨幣計值，惟須遵守所有相關法例、法規及指令。根據該計劃發行的票據將不會於香港、新加坡、美國或任何其他司法權區作公開發售。

本公司已獲得新加坡證券交易所（「新交所」）原則上批准就該計劃可能發行的任何票據買賣及報價，而其已同意於票據發行時或之前列入新交所的正式名單。本公司將就該計劃在新交所上市刊發公布。就票據的任何發行事項而言，本公司可選擇與相關交易商協定，將相關的票據於新交所或任何其他證券交易所上市。

本公司已透過日期為二零一六年十月十一日的交易商協議，委任花旗集團及滙豐作為該計劃下的安排行。

董事會欣然補充，該計劃為一項緩行註冊，以提供平台優化本公司的未來集資及資本管理的靈活性及效率。該計劃容許票據可予不定時提取，惟本公司現時不擬提取該計劃的所有金額。提取該計劃項下票據的本金額及時間視乎多項因素，包括但不限於市場狀況及本公司的融資需求。

本公司現擬使用根據該計劃各次發行票據的所得款項淨額撥付本公司的長期債務、充作營運資本或一般公司用途。

由於票據提取具體視乎市場狀況及本公司的融資需要，而本公司會否根據該計劃進行提取、提取（如有）的時間亦不確定、及每次提取的條款或會於該計劃規定的範圍內有所不同，因此本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公布，內除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「安排行」	擔任該計劃聯席安排行的花旗集團及滙豐
「董事會」	本公司董事會
「花旗集團」	花旗環球金融有限公司
「本公司」	利豐有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「香港」	中國香港特別行政區

「滙豐」	香港上海滙豐銀行有限公司
「票據」	本公司根據該計劃可能發售及發行的票據及永久性證券
「該計劃」	本公司於二零一六年十月十一日訂立的 20 億美元中期票據及永久性證券計劃
「美國證券法」	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美國」	美利堅合眾國
「美元」	美國法定貨幣美元

承董事會命
馮國綸
集團主席，利豐有限公司

香港，二零一六年十月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為馮國綸（集團主席）、馮裕鈞（集團行政總裁）及 **Marc Robert Compagnon**；非執行董事為馮國經（榮譽主席）；獨立非執行董事為 **Paul Edward Selway-Swift**、黃子欣、唐裕年及梁高美懿。