

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，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞區)派發。本公告不構成或作為在美國或任何其他司法權區(而在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法)出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部份。本公告所述證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，而在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。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。本公告所述證券不會在美國公開發售。票據不會在香港向公眾人士發售，亦不會向本公司任何關連人士配售。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

**額外發行100,000,000美元13.25%於2020年到期的
優先擔保票據之交割
(將與於2018年9月27日發行之150,000,000美元於2020年
到期之13.25%優先擔保票據合併及組成單一系列)**

茲提述本公司日期為2018年10月9日有關建議額外票據發行及發行額外票據的公告(「該等公告」)及日期為2018年10月16日的正式上市通告。除文義另有所指外，該公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，額外票據發行交割已於2018年10月16日進行。額外票據在聯交所上市預期將於2018年10月18日生效。

節選額外票據條款

本金額： 100,000,000 美元

上市： 香港聯合交易所有限公司

年期： 兩年

利率： 額外票據由2018年9月27日起(包括該日)按每年13.25%的利率計息，於每年3月27日及9月27日按每半年期支付

到期日： 2020年9月27日

本公司將收取所得款項淨額約100,700,000美元。經扣減包銷佣金及若干發售開支後，本公司擬將發行額外票據所得款項淨額主要用作補充其一般營運資金以及償還部份現有債務。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港，2018年10月16日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生及劉波先生；一位非執行董事王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。