

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作資料用途，並不構成在香港、中國或美國或任何其他司法權區（有關要約、徵求或出售根據任何有關司法權區證券法於登記或符合資格前屬違法）要約出售或徵求收購、購買或認購任何證券的要約，且本公告及其任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。

本公告並非供於美國或向美國境內直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國出售證券的要約的一部分。證券不得在美國發售或出售，除非根據美國一九三三年證券法（經不時修訂）（「證券法」）予以登記，或根據適用豁免而獲豁免遵守有關登記規定。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出，而該招股章程將包含本公司及管理層的詳情，以及財務報表。本公告所述的證券並無及將不會根據證券法登記，且並不會在美國進行任何證券公開發售。本公告或其所載資料並非金錢、證券或其他代價的招攬，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

**本公司未償還之
於二零二一年到期的7.00%優先票據之收購要約之最後結果**

茲提述本公司於二零二零年一月六日及二零二零年一月七日作出之公告，內容有關收購要約（統稱「收購要約公告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與收購要約公告所界定者具有相同涵義。

收購要約的結果

本公司於本日宣佈向票據持有人購買其未償還之票據之要約（「收購要約」）結果。收購要約於二零二零年一月十五日（「屆滿日期」）下午五時正（歐洲中部時間）屆滿。

收購要約按日期為二零二零年一月六日之收購要約備忘錄（「收購要約備忘錄」）之條款及條件作出。

本公司謹此宣佈，於收購要約備忘錄所載條件之規限下，根據收購要約有效提交之票據總額為43,353,000美元，該等票據應全部被接納購回。

票據描述	未償還本金額 ⁽¹⁾	ISIN/通用編號	已接受本金總額	完成收購要約後 未償還本金總額	每1,000美元 購買價
於二零二一年到期的 7.00%優先票據	400,000,000美元	XS1751017218/ 175101721	43,353,000美元	356,647,000美元	967.50美元

⁽¹⁾ 根據收購要約備忘錄作出之票據之收購要約僅根據證券法S規則作出。

本公司確認，根據收購要約有效提交之任何票據頭寸在經按比例分配後，倘(i)將獲接受的提交頭寸未達到最低面值金額，或(ii)將退還予持有人的頭寸未達到最低面值金額（有關金額為200,000美元），則提交的有關頭寸獲悉數接受。

倘(i)及(ii)項均不適用於所提交的頭寸，則提交的有關頭寸按比例作出調整。

根據收購要約備忘錄，本公司全權酌情保留權利以豁免任何及所有條件。概不保證本公司將能達成條件。

預期收購要約將不遲於二零二零年一月十七日結清，而於屆滿日期或之前有效提交（且未被有效撤回）及接受作購回之所有票據之付款將不遲於二零二零年一月十七日（「付款日」）作出。

本公司展開收購要約乃將其作為再融資交易（「再融資」）之一部分，據此，本公司已於二零二零年一月六日發行（「新票據發行」）到期日預期不遲於二零二一年一月十八日之新12.95%優先票據（「新票據」）。新票據之所得款項淨額將用於（其中包括）完成再融資，包括根據收購要約購買票據。

收購要約以（其中包括）融資條件為條件。融資條件為本公司按本公司合理信納之條款及條件於付款日或之前發行新票據。截至本公告日期，目前有關條件已獲達成。

於完成收購要約後，所有獲接受作購回之票據將予以註銷，於有關註銷後之未償還票據本金總額將為356,647,000美元。

收購要約之資料

本公司已就收購要約續聘中銀國際亞洲有限公司為交易經理及D.F. King Ltd.為資訊及要約代理。

有關收購要約的全部文件以及任何更新可透過收購要約網站<https://sites.dfkingltd.com/goldenwheel>查閱。

索取有關收購要約之資料，應聯絡：

交易經理

中銀國際亞洲有限公司
香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓
收件人：債券資本市場部主管
電話：+852 3988 6910

如有任何問題或索取收購要約備忘錄之副本或其相關文件，應聯絡資訊及要約代理：

資訊及要約代理

D.F. King Ltd.

倫敦：
65 Gresham Street
London, EC2V 7NQ
United Kingdom
電話：+44 20 7920 9700

香港：
香港中環
皇后大道中28號
中滙大廈16樓1601室
電話：+852 3953 7208

電郵：goldenwheel@dfkingltd.com
收購要約網址：<https://sites.dfkingltd.com/goldenwheel>

本公告並非提呈購買證券的要約，亦非要約邀請任何人士出售證券，本通告及其任何內容亦不構成任何合約或承諾的依據。本公告並不構成，亦不得於法律禁止有關要約或邀請的任何地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在或向發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二零年一月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、*Tjie Tjin Fung*先生及*Janata David*先生；非執行董事*Suwita Janata*先生及*Gunawan Kiky*先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、黃楚基先生及李思強先生組成。