

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。本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券之要約，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之建議。

本公司(定義見下文)尚未登記且不擬根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法登記任何本公告內所述證券。本公告所述證券不得在美國(如美國證券法S規例定義)作出要約或出售，惟獲豁免美國證券法以及美國任何適用州或地方證券法律之登記規定或毋須遵守該等登記規定之交易除外。



英皇集團（國際）有限公司*
Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：163)

**要約交換英皇集團(國際)有限公司根據其2,000,000,000美元中期票據計劃發行
之尚未償還於2021年9月到期4.00厘票據截止
(國際證券編號：XS1485534595 / 通用編號：148553459)
(股份代號：4326)**

英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)謹此宣佈，根據日期為2020年8月20日之交換要約備忘錄(「交換要約備忘錄」)所載條款並在其條件規限下，本公司將於2021年9月到期之尚未償還4.00厘票據(「現有票據」)交換為本公司之新債務證券(「新票據」)之要約(「交換要約」)已截止。

交換要約已於2020年8月20日開始並於2020年8月26日(倫敦時間下午四時正)(「交換截止期限」)截止。

* 僅供識別

交換要約之資料及交換代理(如下文所述)已向本公司報告,於交換截止日期或之前,未償還本金總額199,800,000#美元之現有票據中本金總額143,200,000美元(佔71.67%)已獲有效提交。

根據交換要約之條款及條件,本公司已接納為交換而有效提交之本金總額合共143,200,000美元(佔71.67%)之現有票據。本公司正在同時進行一項額外新票據發售(該等票據稱為「**額外新票據**」;以及該等發售稱為「**同步新資金發行**」),該發行將按與交換要約項下發行之相應新票據相同之條款進行,並與其構成單一系列。

本公司將於切實可行情況下盡快就新票據及額外新票據(如有)之最終定價詳情刊發進一步公告。

隨完成交換要約之後,就交換已接納之所有現有票據將註銷,於該等註銷之後票據之未償還本金總額將為56,600,000美元。

與交換要約有關之所有文件將可於交換網站(<https://bonds.morrowsodali.com/emperorinternational>)查閱,惟須符合資格方可查閱。

有關提出交換要約之條款或交換程序之問題,應向交易經辦人(定義見交換要約備忘錄)或資料及交換代理(如合適)提出。倘閣下對提交或要約程序有疑問,或要求提供交換要約備忘錄之額外副本,請按下文所載地址及電話號碼聯絡資料及交換代理。實益擁有人亦可就交換要約聯絡彼等之經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人尋求協助。

交換要約之資料及交換代理如下:

Morrow Sodali Limited

倫敦:

103 Wigmore Street
W1U 1QS
London, United Kingdom

電話:

+44 20 7355 0628

斯坦福德:

470 West Ave., Suite 3000
Stamford, CT 06902
United States of America

電話:

+1 203 609 4910

香港:

香港中環
德輔道中26號
華懋中心二期11樓1106室

電話:

+852 2158 8404

電郵: emperorinternational@investor.morrowsodali.com

交換網站: <https://bonds.morrowsodali.com/emperorinternational>

本通知概不構成要約出售或招攬購買任何新票據或額外新票據之建議，倘於任何司法權區內進行要約、招攬或出售屬違法，則不得在該司法權區內進行要約、招攬或出售。

新票據及額外新票據(如有)未曾且不會根據1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州或其他司法權區之證券法登記。交換要約備忘錄中所述之交換要約不會直接或間接在美國提出，亦不得利用郵遞或通過任何方式或美國之州際文據(包括但不限於傳真、電傳、電話、電子郵件或其他形式之電子傳輸)或海外商業方式，或美國之全國證券交易所之任何設施提出，並且概不得自美國或在美國境內通過任何前述使用、方式、文據提出交換要約。

於若干司法權區派發交換要約備忘錄可能受法律所限制。本公司及Morrow Sodali Limited要求現有票據持有人及獲得交換要約備忘錄之任何其他人士須自行了解並遵守任何有關限制。

本公司於交換要約備忘錄所述之交換要約開始前已購回本金總額200,000美元之現有票據。該等購回之現有票據其後已於2020年8月21日註銷。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，2020年8月27日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生
楊政龍先生

獨立非執行董事： 鄭嘉裕女士
黃德明先生
陳漢標先生