

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)

**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
發行之新票據及額外新票據之進度更新公告**

(國際證券編號：XS1485534595 / 通用編號：148553459)

(股份代號：4326)

茲提述英皇集團（國際）有限公司（「本公司」）刊發日期為 2020 年 8 月 20 日及 2020 年 8 月 27 日（「該等公告」）。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

本公司欣然宣布，如上述日期為 2020 年 8 月 27 日之公告所述，於接受了本金額為 143,200,000 美元（佔將於 2021 年 9 月到期之未贖回現有票據本金總額之 71.67 %）之交換要約後，本金總額為 250,000,000 美元之新票據及額外新票據將會根據交換要約、新票據及額外新票據的條款和條件發行。

新票據和額外新票據發行後將形成單一系列，將於 2023 年 9 月到期，票息率為 **4.50%**。受其條款和條件規限下，新票據和額外新票據將構成本公司之直接、一般、無條件、非後償及無抵押債務，以及除法律條文規定之可能有優先次序之強制性及一般適用之責任外，將於任何時間在各方面彼此之間享有同等權益，並無任何優先次序，且至少將與本公司之所有其他現有及未來之無抵押及非後償債務享有同等權益。

本公告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。

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 28 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