

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不構成在美國或任何其他司法權區（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）出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。在未辦理登記或未獲適當豁免遵守登記規定的情況下，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提出要約的公司、管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。

本公告不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或向或於發佈、刊發或分派本文件屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派。



你的生活知己

DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

德信中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」，股份代號：2019)

有關以下票據的債務重組支持協議的最新資料

債務證券說明	尚未償還金額	ISIN / 通用編號
2022年到期之9.95%優先票據 (「現有票據」)	348,300,000美元	XS2262084374/226208437

茲提述本公司日期為2022年11月18日、2022年11月27日、2022年11月29日及2022年12月11日的公告（「該等公告」）及日期為2022年11月18日的交換要約備忘錄（經日期為2022年11月27日的補充文件及日期為2022年11月29日的第二份補充文件所補充，「交換要約備忘錄」）。本公告所用詞彙具有該等公告及交換要約備忘錄賦予該詞的相同涵義。

本公司欣然宣佈，其將按照債務重組支持協議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業條款，進行該計劃以交換現有票據，替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期，現有票據的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務重組支持協議。

本公司及附屬公司擔保人已訂立債務重組支持協議的第二份修訂契據及第三份修訂契據（「**修訂契據**」），以根據債務重組支持協議第9.2條對建議重組的條款（包括根據重組將予發行的新票據的條款）作出若干優化，允許本公司以並不對同意債權人的利益構成重大不利的任何方式修訂債務重組支持協議的條款。根據修訂契據，債務重組支持協議已予以修訂以反映以下變動，即時生效：

- 延長現金預付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正（倫敦時間）進一步延長至2022年12月23日下午4時正（倫敦時間）（「**第二個延長現金預付款截止日期**」）；
- 相關強制贖回日期的規定本金額已分別由原發行日期後滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的20%及40%修訂為於2023年12月31日及原發行日期後滿12及18個月當日的新票據初始發行金額的10%、20%及40%；
- 現金預付款已由相關合資格計劃債權人截至現金預付款截止日期所持有合資格受限制票據本金總額的2.5%增加至3.0%；
- 重組代價已予以修訂，以令有關計劃債權人於自及包括現有票據的規定到期日直至（但不包括）重組生效日期的記錄時間，所持有現有票據的所有應計未付利息將按以下方式支付：(A)按年利率7.95%計算的應計利息將於重組生效日期以現金支付；及(B)按年利率2%計算的應計利息將計入新票據原本金額；及
- 指示費將於2022年12月30日或前後（而非重組生效日期）支付予合資格同意債權人。

為有效簽立／加入債務重組支持協議，現有票據持有人須(A)於2022年12月22日下午4時正（倫敦時間）或之前就在相關結算系統中持有其現有票據的證券戶口提交禁止轉換指示（「**電子指示截止日期**」）；及(B)於第二個延長現金預付款截止日期當日或之前通過債務重組支持協議網站向資料及交換代理提交有效填寫的債務重組支持協議加入函件。本公司保留全權酌情延長或修訂上述截止日期及／或接受任何逾期表格的權利。

已有效簽立債務重組支持協議(或根據其條款加入債務重組支持協議)的合資格持有人無需採取任何行動。其有關債務重組支持協議的指示仍將有效且不可撤回。已有效加入債務重組支持協議的現有票據持有人的持倉將繼續被凍結，直至第二個延長現金預付款截止日期後一個營業日(或其後於切實可行情況下盡早)為止。

倘若對債務重組支持協議的條款有任何疑問，可透過下文所載電話號碼及電子郵件發送至資料及交換代理：

Morrow Sodali Limited

倫敦：
103 Wigmore Street
W1U 1QS
London
United Kingdom
電話：+44 20 4513 6933

香港：
香港
上環
禧利街33-35號
The Hive
電話：+852 2319 4130

電郵：dexin@investor.morrowsodali.com

交換要約網站：<https://projects.morrowsodali.com/dexin>

債務重組支持協議網站：<https://portal.morrowsodali.com/dexin>

債務重組支持協議轉讓通知網站：<https://portal.morrowsodali.com/dexinTRANSFER>

股東、現有票據持有人及有意投資者務請注意，該計劃完成仍受經不時修訂及補充的債務重組支持協議所載條件規限。概不保證該計劃將會完成，且本公司保留根據債務重組支持協議修訂、撤回或終止該計劃的權利。

由於該計劃可能會或可能不會完成，股東、現有票據持有人及有意投資者在買賣本公司股份或現有票據時務請審慎行事。

本公告於若干司法權區分發或受法例規限。獲發本公告的人士須知悉並遵守任何有關限制。

承董事會命
德信中国控股有限公司
主席
胡一平

香港，2022年12月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事胡一平先生、費忠敏先生及單蓓女士，非執行董事胡詩豪先生，以及獨立非執行董事王永權博士、丁建剛先生及Chen Hengliu先生。