

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，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非在美國出售本公司證券的要約或購買本公司證券要約的遊說。本公告所述證券概無且將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」），或美國任何州之證券法登記，且除根據證券法獲豁免或不受證券法所規限的交易外，亦不得在美國境內發售或出售。本公告及其所載資料將不會於美國或美國境內或向美國人士直接或間接分發。本公告所述證券目前及以後均不會在美國進行公開發售。



**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）

**2022年到期的12.95%優先票據（ISIN編碼：XS2100655807）（股份代號：40111）**

**2023年到期的14.25%優先票據（ISIN編碼：XS2199251823）**

**2023年到期的16.0%優先票據（ISIN編碼：XS2348197554）**

## 內幕消息

本公告乃由金輪天地控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)、37.47(B)及37.47E(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司2022年到期的12.95%優先票據 (ISIN編碼 :XS2100655807) , 本金餘額為121,506,000美元 (「**2022年到期的12.95%優先票據**」) ;(ii)本公司2023年到期的14.25%優先票據 (ISIN編碼 :XS2199251823) , 本金餘額為178,495,000美元 (「**2023年到期的14.25%優先票據**」) ; 及(iii)本公司2023年到期的16.0%優先票據 (ISIN編碼 :XS2348197554) , 本金餘額為144,999,000美元 (「**2023年到期的16.0%優先票據**」, 連同2022年到期的12.95%優先票據及2023年到期的14.25%優先票據統稱「**票據**」)。

茲亦提述本公司日期為2021年12月6日的公告 (「**12月6日公告**」) 。除另有註明者外, 本公告所用詞彙應與12月6日公告賦予有關詞彙的涵義相同。

如12月6日公告所述, 本公司已委聘國泰君安證券(香港)有限公司及安邁融資顧問有限公司為聯席財務顧問以及Linklaters為法律顧問, 且目前正與票據之若干重大實益持有人就實行協商一致同意的安排 (「**一致安排**」) 開展積極討論, 以全盤處理票據項下的債務。本公司已與該等票據實益持有人取得了富有成效之進展, 並已與該等票據實益持有人就適用於該一致安排之主要商業條款達成共識。本公司正與該等持有人敲定及協定該一致安排之詳情, 並擬於實際可行情況下盡快公佈該一致安排 (一經敲定) 的詳情。

本公司注意到, 2023年到期的16.0%優先票據之利息指定將於2021年12月11日到期及應付 (「**利息付款**」) (注意到由於2021年12月11日是星期六, 該付款可於2021年12月13日作出)。本公司謹此公佈, 經向其法律及財務顧問審慎諮詢後, 本公司決定不會於2021年12月13日作出利息付款。此為本公司作出以下各項努力之一部分 : (i) 實行該一致安排及(ii) 盡量保留充足流動資金以履行本公司董事會之受託責任, 公平及公正對待所有金融債權人。

即便未能於利息付款到期及應付時作出利息付款(「未支付利息付款」)，但該情況根據2023年到期的16%優先票據之條款有30天的利息支付寬限期，不會自動引起2023年到期的16%優先票據出現違約。此外，未支付利息付款本身亦將不會自動引起2022年到期的12.95%優先票據及／或2023年到期的14.25%優先票據之交叉違約。

本公司繼續審慎評估相關情況，並將適時另行刊發公告，以提供有關上述及其他相關事項之最新情況。

**股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，2021年12月10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。