

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非且並不構成於美國或任何其他司法權區根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前有關要約、遊說或銷售屬違法的購買或出售任何證券的要約或要約購買或出售有關證券的遊說一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法登記，未辦理登記或未獲豁免登記前，不得在美國境內發售、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將以發售章程形式進行，有關發售章程可向本公司獲取，並將載有關於本公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.

旭輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00884)

(債務股份代號：05261、40120、40316、40464、40519、40681、40682)

自願性公告 境外債務重組進展

本公告乃由旭輝控股(集團)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願刊發。

茲提述本公司日期分別為二零二四年九月二十七日、二零二四年十月二十一日及二零二四年十月二十八日的公告(統稱「該等公告」)。除非另有說明，本公告所用詞彙與該等公告所界定的詞彙具有相同涵義。

1. 境外債務重組進展的更新

本公司謹此進一步向市場提供最新情況，介紹建議重組方面取得的重大進展。

本公司欣然宣佈，根據其目前可得資料，截至一般重組支持協議費截止日期（即二零二四年十一月二十七日），合計持有適用債務未償還本金總額約87.36%的債權人（其以擁有人身份實益持有）已正式簽訂或加入重組支持協議。

對迄今為止債權人給予本公司的大力支持，本公司董事會主席林中先生再次表示衷心致謝。本公司將繼續竭盡全力與其顧問及所有持份者合作，按重組支持協議及條款書推進建議重組的實施。

如之前所述，本公司正全力通過一項計劃在香港實施的協議安排計劃及同意徵求以迅速及有效地實施建議重組。本公司期望，建議重組的完成能緩解本集團的流動資金壓力及為本集團提供可持續的資本架構，為其所有持份者創造長遠價值。

2. 邀請加入重組支持協議

如該等公告所述，一般重組支持協議費截止日期為二零二四年十一月二十七日下午五時正（香港時間）。本公司繼續鼓勵及邀請所有尚未簽署重組支持協議的持有適用債務的債權人考慮重組支持協議的條款，並盡快作為額外同意債權人加入重組支持協議，以為所有債權人的利益創造平穩的實施進程。

若加入重組支持協議，則(a)現有票據的票據持有人須通過交易平台網站(<https://deals.is.kroll.com/cifi>)向相關結算系統提交有效的電子同意指示及獲得電子指示參考編號並向信息代理交付經有效填寫及簽署的加入函，及(b)現有貸款的貸款人須通過交易平台網站(<https://deals.is.kroll.com/cifi>)向信息代理交付經有效填寫及簽署的加入函及有效的持有證據。

信息代理亦會回答與此程序有關的任何查詢（請參閱下文所列的詳細聯繫方式）。

3. 詳細聯繫方式

信息代理

信息代理 Kroll Issuer Services Limited 將負責(其中包括)接收及處理加入函、轉讓通知及監督同意債權人持有適用債務的證據。信息代理的詳細聯繫方式如下：

香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3層
電話：+852 2281 0114 (香港)或+44 20 7704 0880 (倫敦)
電郵：cifi@is.kroll.com

索取資料

如欲索取有關建議重組的任何資料，可直接聯繫本公司以及債券持有人小組的財務顧問，各自詳情如下：

海通國際證券有限公司(作為本公司的重組財務顧問)
香港中環港景街1號
國際金融中心一期28樓
電郵：project.cifi@htisec.com

華利安諾基(中國)有限公司(作為債券持有人小組的重組財務顧問)
香港中環金融街8號
國際金融中心二期1903-1907室
電郵：HL_Daybreak@HL.com

4. 一般事項

本公司將根據上市規則、證券及期貨條例以及／或適用法律及規例的規定適時刊發進一步公告，就建議重組(包括該計劃、可換股債券同意徵求及永續證券同意徵求)提供進一步的最新資料。

建議重組的實施將取決於多項本公司無法控制的因素。由於無法保證建議重組能成功實施，本公司證券持有人及本公司其他投資者(i)切勿僅依賴本公告或本公司可能不時刊發的任何其他公告所載的資料，及(ii)在買賣本公司證券時，務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問，本公司證券持有人及其他投資者務請向其專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、汝海林先生、楊欣先生及葛明先生；以及獨立非執行董事張永岳先生、陳偉成先生及林采宜女士。