

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告僅供參考，並不構成在美國、在美國境外向美籍人士或在任何根據其證券法於未經登記或取得資格前就證券作出要約、遊說或出售即屬違法的司法管轄權區要約購買或遊說要約購買任何證券。本公告及其中任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。本公告或其任何副本概不得帶進美國或在美國派發。本公告所述證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，亦不得在未辦理登記的情況下在美國提呈發售或出售，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法的登記規定之交易則除外。在美國公開發售任何證券將會以招股章程的形式進行。該招股章程將載有有關作出要約之公司、其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。

SOUTHERN ENERGY HOLDINGS GROUP LIMITED

南方能源控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1573)

建議發行優先票據

本公告由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司欣然宣佈其有意進行票據國際發售，有關票據僅發售予專業投資者。本公司擬以附屬公司擔保人為票據提供擔保。就建議票據發行而言，本公司擬在2019年6月20日或前後僅向專業投資者展開一連串路演推介會。對於建議票據發行，招銀國際及渣打銀行已獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

建議票據發行的完成取決於(其中包括)市況及投資者的興趣。票據的定價,包括本金總額、發售價及利率,將通過由招銀國際及渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。在落實票據條款後,本公司、附屬公司擔保人、招銀國際及渣打銀行將就建議票據發行簽訂購買協議及其他附屬文件。

若發行票據,本公司計劃將建議票據發行所得款項淨額用於為債務提供再融資及用作一般企業用途。

票據並不會及將不會根據美國證券法登記。票據將僅根據美國證券法S規例以離岸方式於美國境外提呈發售。票據概不會向香港公眾人士發售,而票據亦概不會配售予本公司之關連人士。

本公司將就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提交申請。聯交所已經發出票據符合資格上市確認函件。票據於聯交所的上市並不應被視為票據、本公司、附屬公司擔保人或任何本集團成員的價值的指標。

因截至本公告日期並無就建議票據發行訂立最終或具約束力協議,建議票據發行可能會或可能不會落實。因此,本公司之潛在投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將適時就建議票據發行另行發表公告。

本公告由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

建議票據發行

緒言

本公司欣然宣佈其有意進行票據國際發售，有關票據僅發售予專業投資者。本公司擬以附屬公司擔保人為票據提供擔保。

就建議票據發行而言，本公司擬在2019年6月20日或前後僅向專業投資者展開一連串路演推介會。對於建議票據發行，招銀國際及渣打銀行已獲委任為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建議票據發行的完成取決於(其中包括)市況及投資者的興趣。票據的定價，包括本金總額、發售價及利率，將通過由招銀國際及渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人進行的入標定價程序釐定。在落實票據條款後，本公司、附屬公司擔保人、招銀國際及渣打銀行將就建議票據發行簽訂購買協議及其他附屬文件。

票據並不會及將不會根據美國證券法登記。票據將僅根據美國證券法S規例以離岸方式於美國境外提呈發售。票據概不會向香港公眾人士發售，而票據亦概不會配售予本公司之關連人士。

建議所得款項用途

若發行票據，本公司計劃將建議票據發行所得款項淨額用於為債務提供再融資及用作一般企業用途。

建議票據發行的理由

本公司認為建議票據發行符合本公司的利益，因票據將改善本集團的營運資金需求。

上市

本公司將就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提交申請。聯交所已經發出票據符合資格上市確認函件。票據於聯交所的上市並不應被視為票據、本公司、附屬公司擔保人或任何本集團成員的價值的指標。

評級

預期票據將獲穆迪投資者服務評為「B2」評級。該評級並不構成購買、出售或持有票據的推薦建議，穆迪投資者服務可隨時撤銷、下調或撤回有關評級。

一般事項

因截至本公告日期並無就建議票據發行訂立最終或具約束力協議，建議票據發行可能會或可能不會落實。因此，本公司之潛在投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將適時就建議票據發行另行發表公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「招銀國際」	指	招銀國際融資有限公司
「本公司」	指	南方能源控股集團有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	本公司將建議發行的優先票據
「建議票據發行」	指	本公司擬發行的票據
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	為票據提供擔保的本集團若干現有附屬公司
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄的所有地區

承董事會命
南方能源控股集團有限公司
徐波
主席

中華人民共和國，貴陽，二零一九年六月二十日

於本公告之日期，董事會包括執行董事徐波先生、肖志軍先生及黃佑軍先生及獨立非執行董事蔣承林先生、蔡穎恒先生、李卓然先生及府磊先生。