

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。

本公告並不構成於美國或該等要約、游說或銷售於根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本公告所提述證券不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，除根據美國證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易外，概不可於未有登記的情況下在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為美籍人士利益發售或出售。於美國公開發售的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任何部分證券。



**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)

**發行於二零二四年到期為300,000,000美元的6.55%額外優先票據**  
**(將與於二零一九年三月二十八日發行的**  
**於二零二四年到期為255,000,000美元的6.55%**  
**優先票據合併及構成一個單一類別)**

茲提述該公告。

於二零一九年七月八日，本公司及附屬公司擔保人就額外票據發行與Credit Suisse及滙豐訂立購買協議。

經扣除就額外票據發行的包銷折扣及應付佣金後，額外票據發行的估計所得款項淨額將約為299,000,000美元，而本公司擬將額外票據發行的所得款項淨額用於將其若干現有債務的再融資，包括若干初始買方為貸方的債務責任。本公司可根據不斷變化的市場狀況調整其計劃，並繼而重新分配所得款項淨額的用途。

本公司將尋求額外票據於聯交所上市。額外票據獲納入聯交所不應被視為利好本公司或額外票據的指標。

茲提述該公告。除另有界定者外，本公告所界定詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，於二零一九年七月八日，本公司連同附屬公司擔保人就額外票據發行與Credit Suisse及滙豐訂立購買協議。

## 購買協議

日期：二零一九年七月八日

### 購買協議訂約方

- (a) 本公司；
- (b) 附屬公司擔保人；
- (c) Credit Suisse；及
- (d) 滙豐

Credit Suisse及滙豐為額外票據的初始買方。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Credit Suisse及滙豐各自為獨立第三方且並非本公司及其關連人士的關連人士。

額外票據及附屬公司擔保未曾亦將不會根據美國證券法登記。額外票據及附屬公司擔保將僅由初始買方依據美國證券法的S規例在美國境外向非美籍人士提呈發售及出售，且除根據美國證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易外，一概不可於美國境內提呈發售或出售。額外票據及附屬公司擔保將不會向香港公眾人士提呈發售。

### 額外票據的主要條款

除下列各項外，額外票據的主要條款與本公司日期為二零一九年三月二十二日的公告所載原票據的條款相同：

#### *提呈發售的票據*

待若干條件完成後，本公司將發行本金總額為300,000,000美元的額外票據，將與原票據合併及構成一個單一類別。除非根據額外票據條款提早贖回，否則額外票據將於二零二四年三月二十八日到期。

## 發售價

額外票據的發售價將為額外票據本金額的98.896%，另加自二零一九年三月二十八日(包括該日)起至二零一九年七月十五日(但不包括該日)止的累計利息。

## 首次支付利息

額外票據的首次付款日期將為二零一九年九月二十八日。

## 建議所得款項用途

經扣除就額外票據發行的包銷折扣及應付佣金後，額外票據發行的估計所得款項淨額將約為299,000,000美元，而本公司擬將額外票據發行的所得款項淨額用於將其若干現有債務的再融資，包括若干初始買方為貸方的債務責任。本公司可根據不斷變化的市場狀況調整其計劃，並繼而重新分配所得款項淨額的用途。

## 上市

本公司將尋求額外票據於聯交所上市。額外票據獲納入聯交所不應被視為利好本公司或額外票據的指標。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有下文所載涵義：

「額外票據」	指	本公司發行於二零二四年到期本金總額為300,000,000美元的6.55%額外優先票據，將構成進一步發行的原票據，並將與原票據合併及構成一個單一類別，且須受購買協議的條款及條件所規限
「額外票據發行」	指	本公司建議發行額外票據
「該公告」	指	日期為二零一九年三月二十二日內容有關發行原票據的公告
「Credit Suisse」	指	Credit Suisse (Hong Kong) Limited
「滙豐」	指	香港上海滙豐銀行有限公司
「初始買方」	指	Credit Suisse及滙豐銀行

- 「原票據」 指 本公司於二零一九年三月二十八日所發行於二零二四年到期本金總額為255,000,000美元的6.55%優先票據
- 「購買協議」 指 本公司、附屬公司擔保人、Credit Suisse與滙豐就額外票據發行所訂立的協議

承董事會命  
旭輝控股(集團)有限公司  
主席  
林中

香港，二零一九年七月九日

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、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事王威先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。