

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，並不構成在香港、中國或美國或任何其他司法權區（有關要約、徵求或出售根據任何有關司法權區證券法於登記或符合資格前屬違法）要約出售或徵求收購、購買或認購任何證券的要約，且本公告及其任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。

本公告並非供於美國或美國境內直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國出售證券的要約的一部分。證券不得在美國發售或出售，除非根據美國一九三三年證券法（「證券法」）予以登記，或根據適用豁免而獲豁免遵守有關登記規定。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出，而該招股章程將包含本公司及管理層的詳情，以及財務報表。本公告所述的證券並無及將不會根據證券法登記，且並不會在美國進行任何證券公開發售。本公告或其所載資料並非金錢、證券或其他代價的招攬，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。



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）

進一步發行4千萬美元
於二零二一年到期的7.00%優先票據

董事會欣然宣佈，本公司及附屬公司擔保人與初始購買人於二零一九年九月二十日訂立購買協議，內容有關本公司進一步發行4千萬美元於二零二一年到期的7.00%優先票據，其將由本公司將其與原票據合併及組成單一類別。

本公司擬將票據發行的所得款項淨額用於為現有債務再融資。

本公司已申請額外票據於新加坡交易所上市。

董事會欣然宣佈，本公司及附屬公司擔保人與初始購買人於二零一九年九月二十日訂立購買協議，內容有關本公司發行4千萬美元於二零二一年到期的7.00%優先票據，其將由本公司將其與原票據合併及組成單一類別。

購買協議

日期：二零一九年九月二十日

購買協議訂約方

- (a) 本公司作為發行人；
- (b) 附屬公司擔保人；
- (c) 中銀國際；
- (d) 國泰君安國際；
- (e) 方正證券（香港）有限公司；及
- (f) 東方證券（香港）。

中銀國際及國泰君安國際均為額外票據發售及出售的聯席全球協調人並且中銀國際、國泰君安國際、方正證券（香港）有限公司及東方證券（香港）均為額外票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際、國泰君安國際、方正證券（香港）有限公司及東方證券（香港）亦為額外票據的初始購買人。

額外票據將僅向專業投資者提呈發售。額外票據及附屬公司擔保並無且不會根據證券法或任何美國州證券法登記。額外票據僅可遵照證券法S規例在美國境外發售，在未登記或未獲豁免遵守證券法登記規定的情況下，額外票據不得在美國境內發售或出售。額外票據將不會向香港公眾發售。

票據主要條款

提呈發售的票據

本公司將發行本金總額4千萬美元的額外票據，惟受完成的若干條件所規限。除非根據票據條款提早贖回或購回，否則票據將於二零二一年一月十八日到期。

發售價

額外票據的發售價將為額外票據本金額的91.04433%另加自二零一九年七月十八日（包括該日）至二零一九年九月二十七日（不包括該日）的應計利息。

利息

票據將按年利率7.00%計息，自二零二零年一月十八日開始於每年一月十八日及七月十八日每半年支付。

票據的地位

票據為本公司的一般責任，並由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人按優先基準擔保，惟須受若干限制所規限。票據(a)最少與本公司所有無抵押、非後償債務的受償權利處於同等地位（惟有關無抵押、非後償債務根據適用法律有任何優先權則另當別論）；(b)在償付權利上優於明文規定後償於票據的本公司責任；(c)實際後償於本公司、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人的其他有抵押責任（如有）（獲許可同等有抵押債務除外），惟以為此作為抵押的資產（就票據提供之若干抵押品除外）價值為限；及(d)實際後償於現時未就票據提供擔保且將不會就票據提供擔保的本公司附

屬公司的所有責任。

違約事件

票據的違約事件包括（其中包括）：(a)於票據在到期、加快到期、贖回或其他情況下到期應付時拖欠支付票據本金（或溢價，如有）；(b)於任何票據到期及應付時拖欠支付利息，且有關拖欠持續七日；(c)不履行或違反契約下若干契諾規定、本公司未能按契約所述方式發出或完成購買的要約，或本公司未能根據契約所述相關契諾設立或促使其若干附屬公司設立抵押品的第一優先留置權（惟須受獲許可留置權所規限）；(d)本公司或其若干附屬公司不履行或違反契約或票據項下任何其他契諾或協議（上文第(a)、(b)或(c)條所列明的違約除外），且有關不履行或違反自受託人應票據本金總額25%或以上的持有人書面指示而發出書面通知後為期連續30日；(e)就所有有關人士的所有有關債務而言（不論該債務為現已存在或將於日後設立），本公司或其若干附屬公司任何債務的未償還合共本金額人民幣30,000,000元或以上，當中發生(i)導致有關票據持有人宣佈該債務於其指定到期日前到期及應付的違約事件及／或(ii)於到期時無法支付本金額；(f)本公司或其若干附屬公司被頒下任何一項或多項付款的最終判決或命令且款項未於連續60日期間內支付或免除，且於該期間並無因上訴待決或其他情況而暫緩執行，而所有該等最終判決或命令所涉及的總金額超過人民幣30,000,000元；(g)針對本公司或其若干附屬公司展開非自願破產或其他法律程序，且有關非自願案件或其他法律程序於連續60日期間仍未撤銷及未獲暫緩；(h)本公司或其若干附屬公司自願提出破產或無力償債法律程序，或同意展開類似行動或為債權人利益進行任何全面轉讓；(i)任何附屬公司擔保人或合營附屬公司擔保人拒絕或否認其於附屬公司擔保或合營附屬公司擔保下的責任，或除契約准許外，任何附屬公司擔保或合營附屬公司擔保被確定為不可強制執行或無效或基於任何理由不再具十足效力；(j)本公司或任何附屬公司擔保人抵押人於履行其於債權人間協議、根據票據或契約規定的抵押文件下的任何責任時違約，對根據票據設立的抵押品的適用留置權的可執行性、效力、確立或優先權造成不利影響，或對有關抵押品整體狀況或價值在任何重要方面構成不利影響；或(k)本公司或任何附屬公司擔保人抵押人拒絕或否認其根據票據規定的抵押文件項下的責任，或除根據契約、債權人間協議及根據票據規

定的相關抵押文件外，任何該相關抵押文件不再或現時不具十足效力，或受託人於根據票據提供的抵押品中不再享有第一優先抵押權益（惟須受任何獲許可留置權所規限）。

倘違約事件（上文第(g)或(h)條所列明的違約事件除外）發生及持續存在，則受託人或當時未償還票據本金總額最少25%的持有人可書面通知本公司，宣佈票據的本金、溢價（如有）以及應計及未付利息即時到期及應付。倘本公司或其若干附屬公司發生上文第(g)或(h)條所列明的違約事件，則當時未償還票據本金、溢價（如有）以及應計及未付利息須在受託人或任何持有人未有任何宣佈或其他行動的情況下自動成為即時到期及應付。

契諾

票據、管限票據的契約、附屬公司擔保及合營附屬公司擔保（如有）將限制本公司及其若干附屬公司進行下列事項的能力，其中包括：

- (a) 招致或擔保若干額外的債務及發行不合格或優先股份；
- (b) 就其股本宣派股息或購買或贖回股本；
- (c) 作出投資或其他特定受限制付款；
- (d) 發行或出售其若干附屬公司的股本；
- (e) 擔保本公司或其若干附屬公司的債務；
- (f) 出售資產；
- (g) 增設留置權；
- (h) 訂立銷售及售後租回交易；
- (i) 訂立限制其若干附屬公司派息、轉讓資產或提供公司間貸款能力的協議；
- (j) 與其股東或聯屬人士訂立交易；及
- (k) 進行整合或合併。

選擇性贖回

本公司可選擇全部而不是部分贖回票據，贖回價格等於百分之一百的票據本金額加上於贖回日適用的溢價以及截至贖回日（不包括贖回日）應計及未付（如有）利息。本公司將作出不少於三十天且不多於六十天的贖回通知。

票據發行理由

本公司擬將票據發行的所得款項淨額用於為現有債務再融資。

上市及評級

本公司已申請額外票據於新加坡交易所上市。

票據已獲穆迪投資者服務公司評級為「B2」級及獲惠譽國際評級有限公司評級為「B」級。

釋義

於本公告中，除文義另有規定者外，下列詞彙須具有以下涵義：

- | | |
|--------|---|
| 「額外票據」 | 指 本公司將根據購買協議的條款及條件發行的擔保美元優先票據（將與原票據合併及組成單一類別）； |
| 「董事會」 | 指 董事會； |
| 「中銀國際」 | 指 中銀國際亞洲有限公司，為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一； |

「本公司」	指 金輪天地控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上上市；
「董事」	指 本公司董事；
「全球抵押代理」	指 德意志信託（香港）有限公司；
「本集團」	指 本公司及其附屬公司；
「國泰君安國際」	指 國泰君安證券（香港）有限公司，為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「契約」	指 本公司、附屬公司擔保人、受託人及全球抵押代理訂立的協議，當中列明票據條款（包括契諾、違約事件、票據利率及到期日）；
「初始購買人」	指 中銀國際、國泰君安國際、方正證券（香港）有限公司及東方證券（香港）；

「債權人間協議」	指 日期為二零一三年九月二日的債權人間協議，其由（其中包括）本公司、附屬公司擔保人抵押人、德意志信託（香港）有限公司（作為全球抵押代理），及某些協議中列明的其他簽署方（可能不時被修訂和補充，包括德意志信託（香港）有限公司作為二零一九年美元票據的受託人於二零一六年十一月三日及二零一七年四月二十四日加入）訂立，以及受託人作為原票據的受託人加入，而受託人作為額外票據的受託人將加入作為協議的一名獲擔保方；
「合營附屬公司擔保」	指 合營附屬公司擔保人就額外票據提供的有限追索權擔保；
「合營附屬公司擔保人」	指 日後提供合營附屬公司擔保的本公司各附屬公司；
「票據」	指 原票據及額外票據；
「票據發行」	指 本公司發行額外票據；
「東方證券（香港）」	指 東方證券（香港）有限公司，為額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一；
「原票據」	指 本公司於二零一八年一月十八日及二零一九年三月五日發行的本金總額360,000,000美元的於二零二一年到期的7.00%優先票據；

「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購買協議」	指 由（其中包括）初始購買人、本公司及附屬公司擔保人於二零一九年九月二十日就額外票據訂立的協議；
「證券法」	指 一九三三年美國證券法（經修訂）；
「新交所」	指 新加坡證券交易所有限公司；
「附屬公司擔保」	指 額外票據的附屬公司擔保人提供的擔保；
「附屬公司擔保人」	指 於額外票據發行日期將提供擔保，以抵押本公司於額外票據下責任的本公司附屬公司；
「附屬公司擔保人抵押人」	指 於額外票據發行日期將就於由其持有的本公司若干附屬公司擔保人的股票提供質押，以抵押本公司於契約及額外票據下的責任的若干附屬公司擔保人，且有關附屬公司擔保人根據其向額外票據提供的擔保將提供擔保以抵押本公司於額外票據下的責任；
「受託人」	指 德意志信託（香港）有限公司；
「美國」	指 美利堅合眾國；
「美元」	指 美國法定貨幣；及

「%」

指 百分比。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零一九年九月二十日

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。