

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告概不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬，倘未有根據任何該司法權區的證券法例登記或符合資格前於當地進行該要約、招攬或出售即屬違法。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須以招股章程形式進行。該招股章程將載有關於作出提呈的公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

# **YIDA** 亿达

## **YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED**

### **億達中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

**有關未償付的二零二零年到期年息6.95%的優先票據  
（「現有票據」，債券代號：5428）  
的交換要約及同意徵求－交換要約及同意徵求結果**

茲提述本公司日期為二零二零年二月二十六日、二零二零年三月二日、二零二零年三月十日及二零二零年三月十七日有關交換要約及同意徵求之公告(統稱為「該等公告」)。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

交換要約及同意徵求於二零二零年三月二十三日倫敦時間下午四時正屆滿。本公司謹此知會合資格持有人，於新截止日期，現有票據247,146,000美元(佔未償付現有票據本金總額約82.38%)已根據交換要約及同意徵求有效提交作交換(被視為已經同意建議修訂)並已獲接納。

待交換要約及同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，本公司將於二零二零年三月二十七日根據交換要約及同意徵求發行247,146,000美元新票據，且除非根據其條款提早贖回，否則其將於二零二二年三月二十七日到期。新票據於首六個月期間按年息10.0%而餘下期間按年息14.0%每半年於期末支付利息。

本公司將向新交所申請批准將新票據在新交所上市及掛牌。新交所對本公告所載任何陳述、意見或報告是否正確概不負責。新票據獲原則性批准、納入新交所正式上市名單及在新交所上市及掛牌，不得視為交換要約、本公司、附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人或彼等各自的附屬公司或聯營公司、新票據、附屬公司擔保或合營附屬公司擔保的價值指標。

此外，於獲得必要的同意後，待交換要約及同意徵求之條件獲達成或豁免後，本公司計劃將於二零二零年三月二十七日執行補充契約，以使建議修訂生效。執行補充契約及向有效交回其現有票據的合資格持有人支付交換及同意代價之後，現有票據的現在及日後持有人均受現有票據契約條款(經補充契約所修訂)的約束。有關交換要約及同意徵求的所有文件及資料將於交換及列表網站(<https://bonds.morrowsodali.com/yida>)可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

## 一般資料

新票據並無根據美國證券法或任何州證券法進行登記，在未根據美國證券法及適用州證券法登記或獲豁免該等登記規定之前，亦不得於美國提呈發售或出售。本公告並非提呈購買或招攬出售證券之要約，本公告或其任何內容亦不會成為任何合約或承諾之依據。本公告並不構成亦不可用作在法律禁止有關要約或招攬之地區作出何形式之要約或招攬。本公告不得在其發佈、刊發或分派屬違法之任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區之任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

股東、現有票據合資格持有人及潛在投資者須注意，交換要約及同意徵求須待交換要約及同意徵求備忘錄所載及該等公告概述交換要約及同意徵求的先決條件達成或獲豁免後，方可完成。概不保證交換要約及同意徵求將會完成，且本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約及同意徵求的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件。由於交換要約及同意徵求不一定會進行，股東、現有票據持有人及潛在投資者在買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告之人士須自行了解並遵守任何有關限制。由於根據S規例 閣下屬美國境外之非美國籍人士，故此向 閣下提供本公告。

重要提示－交換要約及同意徵求僅適用於屬非美國籍人士(定義見S規例)及身處美國境外之投資者，而美國籍人士(定義見S規例)、代表美國籍人士或為其利益行事之人士及身處美國境內之人士不獲准在交換要約及同意徵求中提交現有票據。

承董事會命  
億達中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
姜修文

香港，二零二零年三月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、陳東輝先生、鄭曉華女士、于世平先生及徐北南先生，本公司非執行董事為王剛先生、宗式華先生及周耀根先生以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。