

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)

**完成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
及
發行新票據**

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、二零二零年三月十七日及二零二零年三月二十四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。

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十七日，交換要約及同意徵求之所有先決條件已獲達成且交換要約及同意徵求已完成。於同日結算之交換要約及同意代價包括(i)發行224,899,000美元之新票據；(ii)22,243,140美元之現金代價；(iii)7,538,639.68美元之應計利息；及(iv)用以替代新票據任何零碎金額(相等於並未發行予已根據交換要約及同意徵求成功提交其現有票據的合資格持有人的新票據本金額(於新票據金額向下調整至最接近之1,000美元之倍數後))之3,860美元。根據交換要約及同意徵求有效提交作交換並獲接納之247,146,000美元之現有票據(被視為已經同意建議修訂)已被註銷。於有關註銷後，剩餘未償付現有票據之本金額為52,854,000美元。

此外，於二零二零年三月二十七日，本公司、現有票據附屬公司擔保人及現有票據受托人簽訂補充契約，以令建議修訂生效。因此，現有票據之各現時及未來持有人須受現有票據契約之條款(經補充契約所修訂)所約束。

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，二零二零年三月二十七日

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。