

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之內容概不負責，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。

本公告僅作參考用途，並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區，要約出售任何證券或招攬購買任何證券的要約。本公告及其任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記，而在辦理登記或適當獲得豁免登記之前，本公告所述證券亦不可在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程須載有關於本公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國公開發售本公告所述證券。

# **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)

(債券代號：5428)

#### **內幕消息**

#### **未支付二零二零年到期年息6.95%的優先票據的未償付本金**

本公告乃億達中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)、13.19、37.47及37.47B(a)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為二零一七年四月十日及二零一七年四月十二日有關發行300,000,000美元二零二零年到期年息6.95%的優先票據(「二零二零年票據」)。本公司於二零一七年四月十七日發行二零二零年票據，該票據已於聯交所上市。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及二零二零年三月二十七日的公告，內容有關本公司要約交換二零二零年票據的未償付本金額(「交換要約」)。於交換要約完成後，二零二零年票據的餘下未償付本金額為52,854,000美元。

## 違約事件

根據規管二零二零年票據的契約(「**契約**」)，倘於到期時未能作出二零二零年票據的本金還款，即屬違約事件。根據契約，二零二零年票據的所有未償付本金額於二零二零年四月十九日到期，而二零二零年四月十九日為星期日，故該款項須於二零二零年四月二十日(緊接的下一營業日)支付。截至本公告日期，本公司尚未作出該付款。根據契約，有關並未支付二零二零年票據的未償付本金額構成違約事件。

本公司在中國內地擁有支付二零二零年票據未償付本金額所需的在岸資金，但仍在安排相關在岸資金的離岸轉賬程序。本公司預期付款程序將於二零二零年四月二十四日或之前完成。本公司將適時刊發進一步公告。

## 觸發事件

根據本公司中國法律顧問的法律意見，二零二零年票據的違約已導致本集團所訂立未償付本金額合計最多約人民幣98億元的若干貸款協議(「**億達貸款**」)項下的若干觸發事件(「**觸發事件**」)。由於該等觸發事件，億達貸款的有關貸款人可要求即時償還億達貸款項下的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償付款項。本集團一直與有關貸款人積極溝通及磋商，以就有關觸發事件獲得豁免。截至本公告日期，本集團並未獲得任何有關貸款人的任何豁免，亦未有收到有關貸款人要求就任何億達貸款加快還款或採取其他強制執行行動的通知。

本公司董事會及管理層將繼續(i)與億達貸款的相關貸款人保持積極及持續溝通，從貸款人獲取所需豁免；及(ii)評估有關情況對本集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。

本公司亦謹知會本公司股東及潛在投資者，有關二零二零年票據的契約項下違約事件以及億達貸款項下的觸發事件(或相關貸款人要求加快還款)均僅由於二零二零年票據項下違約事件導致的違約所致，其不會導致本公司於二零二零年三月二十七日發行的二零二二年到期美元計值優先票據項下的任何違約事件。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或任何根據證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)而須予披露之內幕消息。本公司將密切注意此事件的發展，並在本公司知悉有任何有關此事件的進一步發展時刊發進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二零年四月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、陳東輝先生(已暫停職務)、鄭曉華女士及于世平先生；非執行董事為王剛先生、宗式華先生及周耀根先生以及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。