

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份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。

本公告僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非亦不擬作為於美國出售本公司證券的要約或購買本公司證券要約的遊說。本公告所述證券概無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限的交易外，不得在美國境內發售或出售。本公告所述證券並無及不會在美國公開發售。本公告不可直接或間接在或向美國或適用法律禁止該等刊發、分發或發佈的任何其他司法權區刊發、分發或發佈。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

**內幕消息
本公司建議發行票據
及近期發展**

本公告乃由本公司根據證券及期貨條例第XIVA部及上市規則第13.09(2)(a)條作出。

建議票據發行

本公司擬向亞洲及歐洲的投資者進行票據的國際發售。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格投資者提供有關本集團的最新公司及財務資料。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。本公司已委任瑞信、摩根士丹利及瑞銀為建議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。

票據不可轉換為本公司股份。倘發行票據，本集團擬將票據所得款項淨額用於：

- (1) 於二零二一年到期時或之前贖回部分或全部未償還的二零二一年票據（以及因應償還二零二一年票據的任何應計利息、費用、收費、溢價及開支和其他附帶款項），及
- (2) 本公司及其受限制附屬公司的一般企業用途（倘贖回二零二一年票據後尚有餘額）。

本公司已收到票據於新交所上市及報價的原則上批准。新交所對本公告內所作任何陳述、所表達意見或所載報告是否正確概不負責。原則上批准於新交所上市不得視為對本公司、其附屬公司及聯營公司或票據的價值指標。票據未曾亦不會申請於香港上市。

關連人士認購票據的承諾

根據建議票據發行，不論票據認購水平如何，Tan Sri Dr Chen Lip Keong承諾透過其全資擁有的公司ChenLipKeong Capital Limited認購本金金額最多4,500萬美元的票據，以示其對本集團的支持及信心。於本公告日期，ChenLipKeong Capital Limited認購的條款尚未釐定並有待落實，惟倘建議票據發行已完成，則該等條款將與票據中其他投資者的條款相同。本公司將根據上市規則適時公佈有關ChenLipKeong Capital Limited認購的進一步詳情。

一般事項

由於於本公告日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行的完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。投資者、股東及本公司證券持有人於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘就建議票據發行訂立購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

建議票據發行

本公告乃由本公司根據證券及期貨條例第XIVA部及上市規則第13.09(2)(a)條作出。

緒言

本公司擬向亞洲及歐洲的投資者進行票據的國際發售。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格投資者提供有關本集團的最新公司及財務資料。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。本公司已委任瑞信、摩根士丹利及瑞銀為建議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。

票據條款(包括本金總額、期限、發售價及利率)將經由瑞信、摩根士丹利及瑞銀(作為建議票據發行的聯席全球協調人)進行的累計投標過程中確定。於本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未確定。待票據的條款最終確定後，預期瑞信、摩根士丹利、瑞銀及本公司及其他方將會訂立購買協議。

票據概無及不會根據美國證券法登記。票據在無根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記豁免的情況下，不得在美國提呈發售或出售。票據不會在美國公開發售。票據概不會在香港向公眾發售。

進行建議票據發行的理由

本集團擁有及經營柬埔寨首都金邊唯一一家綜合式度假村NagaWorld。建議票據發行由本集團承辦，以對其將於二零二一年到期的二零二一年票據再融資。

建議所得款項淨額用途

倘發行票據，本集團擬將票據所得款項淨額用於：

- (1) 於二零二一年到期時或之前贖回部分或全部未償還的二零二一年票據(以及因應償還二零二一年票據的任何應計利息、費用、收費、溢價及開支和其他附帶款項)，及
- (2) 本公司及其受限制附屬公司的一般企業用途(倘贖回二零二一年票據後尚有餘額)。

上市

本公司已收到票據於新交所上市及報價的原則上批准。新交所對本公告內所作任何陳述、所表達意見或所載報告是否正確概不負責。原則上批准於新交所上市不得視為對本公司、其附屬公司及聯營公司或票據的價值指標。票據未曾亦不會申請於香港上市。

關連人士認購票據的承諾

根據建議票據發行，不論票據認購水平如何，Tan Sri Dr Chen Lip Keong承諾透過其全資擁有的公司ChenLipKeong Capital Limited認購本金金額最多4,500萬美元的票據，以示其對本集團的支持及信心。於本公告日期，ChenLipKeong Capital Limited認購的條款尚未釐定並有待落實，惟倘建議票據發行已完成，則該等條款將與票據中其他投資者的條款相同。本公司將根據上市規則適時公佈有關ChenLipKeong Capital Limited認購的進一步詳情。

一般事項

由於於本公告日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。投資者、股東及本公司證券持有人於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘就建議票據發行訂立購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

近期發展

如本公司日期為二零二零年四月一日的公告所披露，經濟財政部責令柬埔寨的所有賭場自二零二零年四月一日24:00時正起暫停營業，直至另行通知。遵照該指令，我們的賭場已自二零二零年四月一日24:00時正起暫停營業，直至經濟財政部另行通知。我們目前正以較低的入住率及有限的餐飲設施經營Naga 1酒店。而Naga 2酒店現已關閉。NagaCity步行街的免稅業務則仍在運作。

在我們的賭場暫停營業前，於截至二零二零年三月三十一日止三個月計算，我們的平均每月支出為1,840萬美元。該等支出包括推算營運成本1,390萬美元、維護資本支出130萬美元及利息開支320萬美元。此外，本公司產生每月博彩責任及非博彩責任付款90萬美元。我們已採取並預計將繼續採取一系列措施，以盡可能減少現金支出，包括(i)縮減酒店及餐飲業務，(ii)自二零二零年四月起限制現場員工人數及削減僱員薪酬以減少薪金開支，及(iii)關閉設施以減少水電開支。實施該等措施後，我們預計我們每月的推算營運成本將為390萬美元。截至二零二零年三月三十一日及二零二零年五月三十一日，我們的現金及存款分別為4.649億美元及5.271億美元。儘管我們現時並無可提供更多流動資金的其他信貸，但我們認為，在按照「建議所得款項淨額用途」所述實施建議票據發行所得款項生效後，我們的流動資金在收益微少的情況下，可以支持約18個月的營運開支和利息開支。未來期間我們實際的現金營運開支水平可能會受到我們無法控制的突發事件的影響。

上述預期結果乃基於二零二零年一月一日至二零二零年五月三十一日的初步財務資料而釐定。實際結果可能與上述預期存在重大差異。目前尚無法獲得二零二零年六月的財務資料。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「二零二一年票據」	指	本公司於二零一八年五月二十一日發行本金總額300,000,000美元於二零二一年到期的9.375%優先票據
「董事會」	指	董事會
「瑞信」	指	瑞士信貸(香港)有限公司，為票據發售及出售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「本公司」	指	金界控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3918)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「ChenLipKeong Capital Limited」	指	一家於開曼群島註冊成立的有限公司，為Tan Sri Dr Chen Lip Keong全資擁有的公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「經濟財政部」	指	柬埔寨經濟財政部
「摩根士丹利」	指	Morgan Stanley & Co. International plc，為票據發售及出售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「票據」	指	預期由本公司發行的優先不可轉換票據
「建議票據發行」	指	票據的建議發行
「購買協議」	指	由(其中包括)本公司、瑞信、摩根士丹利及瑞銀就建議票據發行建議訂立的購買協議
「受限制附屬公司」	指	根據監管票據的契約項下的本公司的受限制附屬公司

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0125美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「ChenLipKeong Capital Limited認購」	指	ChenLipKeong Capital Limited將予認購的票據
「Tan Sri Dr Chen Lip Keong」	指	本公司控股股東、創辦人、行政總裁兼執行董事
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法權管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）
「瑞銀」	指	瑞銀集團香港分行，為票據發售及出售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin及Leong Choong Wah

本公告刊載於本公司網站www.nagacorp.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。