

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，並明確表示概不會就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。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1848)

自願公告

建議發行本金總額不多於70,000,000美元之利率5.90%五年期 優先無抵押美元債券

本公司董事會欣然宣佈，於2020年11月6日，本公司（作為發行人）與認購人訂立有關建議發行債券之《認購協議》。

董事認為，建議發行五年期債券將進一步增強本公司的流動性，提升本公司的財務狀況。本公司繼續拓展多元化的融資渠道，利用其獨特的境內外雙融資平台，進行美元及人民幣融資。

建議發行債券須待達成或豁免若干先決條件後，方可作實。由於建議發行債券可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃由本公司作出的自願公告。

《認購協議》

本公司董事會欣然宣佈，於2020年11月6日，本公司（作為發行人）與認購人訂立有關建議發行債券之《認購協議》。

日期: 2020年11月6日

訂約方：

- (i) 本公司（作為發行人）；及
- (ii) 認購人。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立第三方，且並非本公司的關連人士。

建議發行債券

以下為建議發行債券的概要。本概要並不完整，且應與相關保證契據的條文，以及債券的條款和條件一併閱讀，以確保其完整性。

將發行之債券：

在達成若干條件的前提下，發行人將發行一次或多次系列本金總額不多於70,000,000美元固定年利率為5.90%之債券。每系列債券將為期五年（除非本公司根據債券條款及條件在到期前提前贖回）。到期時，相關債券將按其本金加上應計利息付款。

發行期限：

根據《認購協議》，本公司同意發行，而認購人同意於2020年11月9日，或發行人及認購人可書面同意不早於《認購協議》日期後三個工作日及不遲於《認購協議》日期起一個月內認購首系列之本金總額為35,000,000美元之債券。訂約雙方亦同意本公司可選擇不遲於自《認購協議》之日期起一年內以不多於兩次系列提取餘下35,000,000美元（惟受限於《認購協議》之條件）。

發行價：

每系列債券將以其本金的100%發行。

利息：

每系列債券將按年利率5.90%計息，每半年支付。

債券地位：

債券將構成發行人的直接、一般、非次級、無條件及（受限於債券條款中的不抵押保證條款及條件）無抵押的責任，並於任何時間均享有同等權益及彼此之間並無任何優先權益。除適用法律訂明之有關例外情況（受限於債券條款中的不抵押保證條款及條件）外，發行人之債券付款責任至少須一直與發行人之所有其他現有及未來之無抵押及非次級義務享有同等地位。

建議發行債券須待達成或豁免若干先決條件後，方可作實。由於建議發行債券可能會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

建議發行債券之理由

董事認為，建議發行五年期債券將進一步增強本公司的流動性，提升本公司的財務狀況。本公司繼續拓展多元化的融資渠道，利用其獨特的境內外雙融資平台，進行美元及人民幣融資。

本公司目前擬將建議發行債券所得款項淨額用於一般公司用途。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「債券」	指	發行人擬發行本金總額不多於70,000,000美元之固定利率5.90%優先無抵押美元債券，為期五年
「本公司」或「發行人」	指	中國飛機租賃集團控股有限公司 (China Aircraft Leasing Group Holdings Limited)，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有聯交所《證券上市規則》所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「建議發行債券」	指	建議由發行人發行一次或多次系列的債券

「人民幣」	指 中國法定貨幣
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「《認購協議》」	指 本公司（作為發行人）與認購人於2020年11月6日訂立有關建議發行債券之認購協議
「美國」	指 美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指 美元，美國的法定貨幣
「%」	指 百分比

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
 執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2020年11月6日

於本公告日期，(i)執行董事為趙威博士、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為鄧子俊先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、嚴文俊先生、卓盛泉先生及謝曉東博士。