

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之任何損失承擔任何責任。

於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例辦理登記或取得資格前作出有關要約、游說或出售則屬違法的司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買該等證券的游說。證券在未辦理登記或未獲得登記規定適當豁免的情況下不得在美國發售或出售。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有提出要約的公司、管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



时代中国

TIMES CHINA

TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED

時代中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

執行有關

(I) 二零二二年到期5.75%優先票據

(ISIN：XS1602480334；通用代碼：160248033；股份代號：5445)、

(II) 二零二三年到期6.6%優先票據

(ISIN：XS1725308859；通用代碼：172530885；股份代號：5039)、

及

(III) 二零二三年到期6.75%優先票據

(ISIN：XS2027426027；通用代碼：202742602；股份代號：4499)

的補充契約

茲提述時代中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月二十三日及二零二零年十二月八日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關就若干建議修訂(「建議」)已接獲的必要同意數目：

- 根據日期為二零二零年十一月二十三日的同意徵求陳述(「同意徵求陳述」)，日期為二零一七年四月二十六日的契約(於本公告日期補充或修訂，「二零一七年四月契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二二年到期5.75%優先票據(通用代碼：160248033、ISIN：XS1602480334)(「二零一七年四月票據」)；

- 根據同意徵求陳述，日期為二零一七年十一月三十日的契約(於本公告日期補充或修訂，「二零一七年十一月契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二三年到期6.6%優先票據(通用代碼：172530885、ISIN：XS1725308859) (「二零一七年十一月票據」)；及
- 根據同意徵求陳述，日期為二零一九年七月十六日的契約(於本公告日期補充或修訂，「二零一九年七月契約」)，連同二零一七年四月契約及二零一七年十一月契約統稱為「該等契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二三年到期6.75%優先票據(通用代碼：202742602、ISIN：XS2027426027)，「二零一九年七月票據」，連同二零一七年四月票據及二零一七年十一月票據統稱為「該等票據」，而每份票據稱為「系列」)。

除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公布，日期為二零二零年十二月十日(「生效時間」)就各份該等契約的各份補充契約(「該等補充契約」)已由本公司、附屬公司擔保人與(於各情況下)相關受託人執行，致使建議均符合每份該等契約符合所載條件。執行補充契約使本公司可拓展其原先未必會獲取的商機、更好地配合其業務需要，及令該等票據的條款與本公司及市場上相若發行人所發行更近期優先票據的條款更為一致。本公司將應要求將相關補充契約發送予該等票據任何系列的持有人。

有關建議的詳細說明，該等票據持有人應參閱同意徵求陳述及相關文件。

本公司已作出安排，按照同意徵求陳述所載條款在切實可行情況下盡快支付任何應付的同意費。

除非本公司已向根據同意徵求陳述有效交付同意的該等票據各系列持有人支付同意費，否則每份該等補充契約均不會生效。自生效時間起及之後，無論該等票據各系列的每名目前及未來持有人是否已交付同意，該等持有人均將受各份相關契約(經各份相關補充契約所修訂及補充)的條款約束。

於若干司法權區派發本公告可能受到法律限制。任何管有本公告的人士須自行了解及遵守任何該等限制。

前瞻性資料

本公告內的前瞻性陳述(包括同意徵求有關的陳述(如支付同意費等))乃根據目前期望而作出。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能因多種因素(包括該等票據任何系列的市場及價格變動；本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動；及債務市場的整體變動)而與本公告所述者有重大差異。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零二零年十二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。