

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並非要約出售或要約購買任何證券之招攬，本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公佈並非於美國出售證券之要約。本公佈或其任何副本均不得帶入美國或於美國派發。二零二一年票據（定義見下文）並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，且在未登記或未獲豁免登記之情況下不得於美國提呈發售或出售。本公司不擬於美國登記任何二零二一年票據。

本公佈及有關要約（定義見下文）的任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金融服務與市場法》（經修訂）（「金融服務與市場法」）第21條所界定的認可人士發佈，而有關文件及／或資料亦未經其批准。因此，有關文件及／或資料並不會向英國公眾人士派發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及／或資料僅作為財務推廣向(i)屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年（財務推廣）命令（經修訂）（「財務推廣命令」）第19(5)條所界定的投資專業人士；或(ii)屬於財務推廣命令第43(2)條範圍的人士；或(iii)在英國境外的人士；或(iv)根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發佈有關文件及／或資料的任何其他人士（所有上述人士統稱為「有關人士」）發佈。於英國，交回要約備忘錄僅針對有關人士作出，而本公佈涉及的任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士的人士不應根據本公佈或其任何內容採取行動或加以依賴。

本公佈不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或在或向發佈、刊發或派發本文件屬違法的任何司法權區發佈、刊發或派發。



**361 Degrees International Limited**

**361 度國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

**於二零二一年到期之7.25厘優先票據**  
**(債券代號：5662；國際證券號碼：XS1415758991)**  
**(「二零二一年票據」)**

### **購回二零二一年票據之要約**

本公佈乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第13.09條及第37.47B(a)條作出。

#### **背景**

於二零一六年六月，本公司發行將於二零二一年六月三日到期之本金總額400,000,000美元7.25厘優先票據(國際證券號碼：XS1415758991)，惟先前根據有關條款已贖回或購買及註銷者除外。

茲提述本公司日期為二零一六年六月三日之公佈，內容有關本公司發行二零二一年票據。截至二零二一年一月三日(即緊接本公佈日期前之日期)，本公司自公開市場購買本金額合共為133,890,000美元之二零二一年票據，有關票據已全部被註銷。於本公佈日期，二零二一年票據之未償還本金總額為266,110,000美元。二零二一年票據於香港聯交所上市(債券代號：5662)。

### **購回二零二一年票據之要約**

#### **要約**

要約乃根據日期為二零二一年一月四日的交回要約備忘錄作出。

在交回要約備忘錄之條款及條件的規限下，本公司現提呈要約，按二零二一年票據每1,000美元本金額1,000美元加應計利息的購買價以現金購買最多為最高接納金額（該金額可由本公司全權酌情更改）的二零二一年票據本金總額。本公司將全權酌情釐定其根據要約將予接納購買的二零二一年票據（如有）本金總額。本公司目前計劃最高接納金額將為二零二一年票據本金總額135,000,000美元，惟本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約將予接納購買的二零二一年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等二零二一年票據。此外，根據要約接納購買二零二一年票據之持有人亦將根據要約於結算日期收取該等二零二一年票據之應計利息付款。於屆滿期限之後提交之二零二一年票據將為無效。

## 按比例分配

倘有效交回的二零二一年票據本金總額高於最高接納金額，本公司將按比例接納購買二零二一年票據，使獲接納購買二零二一年票據的本金總額不高於最高接納金額。倘根據要約有效交回的任何二零二一年票據將按比例獲接納，交回的每份二零二一年票據將按(i)最高接納金額除以(ii)根據要約有效交回的二零二一年票據的總面值（可能會因交回數目四捨五入及下段所述本公司的意向而有所調整）得出的係數（「比例係數」）按比例獲接納。

按比例係數計算交回的每份二零二一年票據須約整至接近1,000美元的面值。此外，倘按此比例係數計算，本公司擬按此方式對有效交回的每份二零二一年票據的相關比例分配作出調整，原因為此情況將導致(a)相關合資格持有人以至少200,000美元（即二零二一年票據的最低面值）的總面值轉讓二零二一年票據予本公司及(b)相關合資格持有人二零二一年票據的剩餘金額（即根據相關交回指示未按相關比例接納購買的二零二一年票據面值）為(i)至少200,000美元或(ii)0美元，因此本公司可酌情相應調整任何相關交回指示適用的比例係數。

## 目的

要約旨在於到期前註銷部分未償還二零二一年票據，乃本公司承諾積極管理其資產負債表負債以及優化債務結構之其中一項舉措。

## 資金來源

本公司擬使用內部資源為要約提供資金。

## 交回指示

為參與要約，合資格持有人須有效交回其二零二一年票據以供購買，交回方式為送交或安排代表送交有效交回指示，且資訊及交付代理於屆滿期限前收到有關指示，除非根據交回要約備忘錄的規定獲延期、重啟、修訂及／或終止。由於可能出現按比例分配，因此每名個人實益擁有人代表須提交獨立的交回指示。交回指示按照要約條款一經送交後，即不可撤回。

每項交回指示須訂明有關合資格持有人按購買價交回的二零二一年票據本金額。所交回的二零二一年票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

## 要約的指示性時間表

要約將於二零二一年一月四日開始，並將於二零二一年一月十二日下午四時正（倫敦時間）屆滿，除非本公司根據交回要約備忘錄之規定延長、重啟、修訂及／或終止。本公司可隨時全權酌情延長、重啟、修訂、豁免要約之任何條件或終止要約（須受適用法律及交回要約備忘錄之規定所規限）。任何有關延長、重啟、修訂、豁免或終止之詳情，將於做出相關議決後在合理可行的情況下盡快公佈。

本公司預期於二零二一年一月十三日公佈要約結果，惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約。

要約的結算日期預期將為二零二一年一月十五日或前後，惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約。

本公司根據要約所購回二零二一年票據將予註銷。概無根據要約有效提交且獲接納交回之二零二一年票據於結算日期後將仍未償還。於要約後仍未償還之任何二零二一年票據將繼續為本公司之責任。該等未償還二零二一年票據之持有人將繼續擁有與該等二零二一年票據有關之一切權利。

本公司將根據上市規則以及其他相關規則及規例，於必要時就要約之進展不時刊發公佈。

## 交回要約備忘錄

合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱交回要約備忘錄（可於要約網站閱覽）所載列的重要資料。建議合資格持有人向彼等的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問為其本身尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。

交回要約備忘錄中已詳述要約的條款，當中載列有關交付程序及要約條件的進一步詳情。本公司、交易商管理人或資訊及交付代理（或任何彼等各自的董事、僱員或聯屬人士）概無就合資格持有人應否就要約交付其二零二一年票據作出任何建議。

就要約而言，本公司已委聘 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 為交易商管理人及 Lucid Issuer Services Limited 為資訊及交付代理。

本公佈並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據交回要約備忘錄的條款作出要約。

務請合資格持有人向透過其持有二零二一年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以確認為使合資格持有人能於上文所述限期前參與要約，有關中介人須收到合資格持有人指示的時間。任何有關中介人及各結算系統就提交交付指示所訂的最後限期可能早於上述最後限期。

除另有說明者外，有關要約的公佈將透過聯交所網站刊發、透過向經通報消息服務發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡以及於要約網站：<https://www.lucid-is.com/degree2021> 的方式作出。有關公佈、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及交付代理索取，其聯繫方式詳情載列如下：

#### 交易商管理人

#### **Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited**

香港中環

皇后大道中2號

長江集團中心55樓

亞洲：+85235083510

倫敦：+44 207 996 5420

電郵：[DG.LM-EMEA@bofa.com](mailto:DG.LM-EMEA@bofa.com)

#### 資訊及交付代理

#### **Lucid Issuer Services Limited**

倫敦

Tankerton Works, 12 Argyle Walk  
London, WC1H 8HA, United Kingdom  
+44 20 7704 0880

香港

香港  
皇后大道東1號  
太古廣場三座3樓  
+852 2281 0114

電郵：[degree@lucid-is.com](mailto:degree@lucid-is.com)

收件人：Mu-yen Lo/Thomas Choquet

要約網站：<https://www.lucid-is.com/degree2021>



向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人務必在要約期間就有關公佈與資訊及交付代理聯絡。此外，合資格持有人可使用上述聯繫方式與交易商管理人聯絡以獲取資料。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零二一年票據」	指	本公司於二零一六年六月三日發行之二零二一年到期之7.25厘優先票據（國際證券號碼：XS1415758991）
「應計利息」	指	自最後利息支付日期二零二零年十二月三日（包括該日）至（但不包括）結算日止就二零二一年票據本金金額應計及未付利息。在交回要約備忘錄所載之條款及條件規限下，除購買價外，其二零二一年票據獲本公司接納購買之合資格持有人亦將獲支付有關應計利息之相關現金金額
「應計利息付款」	指	相等於本公司接納購買的二零二一年票據應計利息的現金金額（約整至最接近0.01美元，半美分或以上將向上調整至一美分）
「結算系統通知」	指	各結算系統於交回要約備忘錄日期或前後向直接參與者發出的通知表格，知會直接參與者參與要約所需遵守的程序
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV 及 Clearstream Banking, S.A.
「本公司」	指	361度國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市
「交易經理」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
「直接參與者」	指	結算系統記錄顯示為二零二一年票據持有人之各人士
「合資格持有人」	指	位於美國境外屬非美籍人士之二零二一年票據持有人（該等詞彙之定義見一九三三年美國證券法S規例（經修訂））

「屆滿期限」	指	二零二一年一月十二日下午四時正（倫敦時間）（惟本公司有權延長、重啟、修訂及／或終止要約）
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「資訊及交付代理」	指	Lucid Issuer Services Limited
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最高接納金額」	指	二零二一年票據本金總額135,000,000美元，惟本公司保留權利全權酌情釐定其就購買要約接納購買的二零二一年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等二零二一年票據
「經通報消息服務」	指	本公司選擇之經認可金融消息服務（如路透社／彭博）
「要約」	指	本公司提呈要約，以購買最多為最高接納金額（該金額可由本公司全權酌情更改）的於二零二一年到期之尚未償還7.25厘優先票據，以換取現金（按交回要約備忘錄所述之條款並在其條件的規限下）
「要約網站」	指	資訊及交付代理就要約操作之網站 <a href="https://www.lucid-is.com/degree2021">https://www.lucid-is.com/degree2021</a>
「購買價」	指	每1,000美元二零二一年票據之本金額1,000美元
「結算日期」	指	於二零二一年一月十五日或前後（惟本公司有權隨時延長、重啟、修訂或終止要約）

「交回指示」	指	直接參與者透過相關結算系統及根據有關結算系統規定於截止日期前以結算系統通知所訂明的形式提交予資訊及交付代理的電子收購及禁止買賣指示，以令合資格持有人能夠參與要約
		有關電子收購及禁止買賣指示必須列明相關合資格持有人按購買價收購的二零二一年票據本金額。所收購的二零二一年票據的面值最少須為200,000美元，而超出部分須為1,000美元之完整倍數
「交回要約備忘錄」	指	本公司就要約向二零二一年票據持有人所提出日期為二零二一年一月四日之交回要約備忘錄
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地（包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島、北馬里亞納群島自由邦）、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區
「%」	指	百分比

承董事會命  
**361度國際有限公司**  
 主席  
 丁輝煌

香港，二零二一年一月四日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括四名執行董事，即丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生，及三名獨立非執行董事，即胡明偉先生、韓炳祖先生及陳闖先生。