

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。

於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或招攬購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國進行任何證券公開發售。

本公告並非供在美國或向美籍人士或任何身處或居於美國的人士或供在其刊發、登載或分派本文件屬違法的任何司法權區刊發、登載或分派。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

**花樣年控股集團有限公司以現金購買
其於2021年到期的8.375%未贖回優先票據
(國際證券編號：XS1784286327；
通用編號：178428632)的要約**

花樣年控股集團有限公司正根據購買要約所載條款及在其所載條件規限下作出按2021年票據購買價以現金購買2021年票據的要約，並以2021年票據最高接納金額為限(「要約」)。

發行人	2021年票據說明	國際證券編號/ 通用編號	2021年票據的 未贖回本金額	2021年票據 最高接納金額	2021年票據 購買價 ⁽²⁾	屆滿期限 ⁽¹⁾
花樣年控股集團 有限公司	於2021年到期的 8.375%優先票據	XS1784286327/ 178428632	480,429,000美元	2021年票據未贖回 本金額與新發行金額 的較低者 ⁽¹⁾	1,001.50美元	2021年2月17日 下午四時正(倫敦時間)

- (1) 因有關金額可由本公司全權酌情更改。
- (2) 以獲接納購買的2021年票據本金額1,000美元計算。
- (3) 除非本公司延長、恢復、修訂及/或終止。

要約乃作為本公司積極管理其資產負債表的負債及優化其債務架構的政策一部分而作出。

瑞銀及法國巴黎銀行就要約擔任交易經辦人，而D.F. King Ltd.則擔任資訊及收購代理。

本公告所用但未作界定的詞彙與日期為2021年2月4日的購買要約所界定者具有相同涵義。

背景

2021年票據於新交所上市。新交所對任何本公告所作出聲明、所發表意見或所載列報告的準確性概不承擔責任。票據納入新交所正式牌價表並於新交所上市及報價的原則上批准不應被視為本公司或2021年票據的優勢指標。

截至本公告日期，2021年票據的本金總額480,429,000美元仍未贖回。

本公司正根據購買要約所載條款及在其所載條件規限下作出按2021年票據購買價以現金購買2021年票據的要約，並以2021年票據最高接納金額為限。截至本公告日期，本公司已向合資格持有人提呈載有(其中包括)要約條款以及新發行條件及其他條件的購買要約。

本公司正進行同時發行新票據。同時發行新票據並非要約一部分，且根據單獨發售備忘錄進行。購買要約的2021年票據最高接納金額為2021年票據未贖回本金額與新發行金額的較低者。購買要約須遵守(其中包括)新發行條件。預期新票據將於2021年2月4日或前後定價。

要約

根據要約條款並在其新發行條件及其他條件規限下，本公司正提呈要約，以相等於2021年票據本金總額（以2021年票據最高接納金額為限）的現金購買票據。本公司將全權及絕對酌情釐定2021年票據最高接納金額。據本公司目前意向，2021年票據最高接納金額將為2021年票據未贖回本金額與新發行金額的較低者，惟本公司保留權利根據要約全權酌情接納可予購買的遠高於或遠低於該金額的票據，或完全不接納有關2021年票據。

購買價

應付合資格持有人（其2021年票據獲接納購買）的2021年票據購買價將相等於每本金額1,000美元的2021年票據1,001.50美元。

應計利息款項

於結算日期，本公司亦將根據要約就獲接納購買的2021年票據支付自上一個付息日（包括該日）起直至結算日期（不包括該日）有關根據要約獲接納購買的所有2021年票據本金額的應計利息款項。

按比例分配

倘有效收購的2021年票據本金總額高於2021年票據最高接納金額，本公司將按比例接納所收購而可獲購買的該等2021年票據，致使該等可獲接納購買的2021年票據本金總額不高於2021年票據最高接納金額。就2021年票據而言，有關按比例申請將以接納（就各相關收購指示而言）部分有效收購的2021年票據（相等於2021年票據的2021年票據最高接納金額除以所有有效收購的2021年票據本金總額，並可按以下段落所述進行約整）進行。

倘出現任何有關按比例分配，本公司將(如需要)向下作出約整，以確保所有2021年票據購買將以最低本金額200,000美元及(倘超出該金額)1,000美元的完整倍數為單位。然而，倘按比例分配的申請將因其他理由而導致(i)本公司自任何合資格持有人接納本金額少於200,000美元的相關2021年票據或(ii)因按比例分配申請而未獲購買的相關2021年票據本金額少於200,000美元，則本公司可選擇全數接納收購的相關2021年票據。所有因按比例分配而不獲接納的2021年票據將退回合資格持有人。

資金來源

本公司擬以同時發行新票據所得款項為要約提供資金。

收購指示

為參與要約，合資格持有人須有效收購其可獲購買的2021年票據，方式為遞交或安排代表遞交有效收購指示且資訊及收購代理須於屆滿期限(除非根據購買要約規定延長、恢復、修訂及/或終止)前接獲。

合資格持有人務請與任何銀行、證券經紀或經其持有2021年票據的其他中介機構查核有關中介機構須自合資格持有人收取指示的時間，致令合資格持有人可於購買要約指定的期限前參與要約。任何有關中介機構及各結算系統就提交收購指示設定的期限將早於購買要約指定的期限。

由於可能進行按比例分配，每名個別實益擁有人須委派代表提交個別收購指示。根據要約條款，收購指示一經遞交即不可撤回。本公司根據要約購買的2021年票據將被註銷。

交易經辦人及資訊及收購代理

本公司已就要約委任瑞銀及法國巴黎銀行為交易經辦人，而D.F. King Ltd.則獲委任為資訊及收購代理。

要約指示時間表

事件

日期及時間

開始要約

公佈要約。購買要約可向資訊及
收購代理索取及在要約網站上查閱，
而要約通知則遞交至結算系統以與
直接參與者聯繫..... 2021年2月4日

新票據定價

就同時發行新票據中提呈發售的新票據定價..... 2021年2月4日或前後

屆滿期限

資訊及收購代理接獲有效收購指示的最後期限.....2021年2月17日下午四時正
(倫敦時間)

公佈要約結果

公佈本公司就是否根據要約接納
有效收購的2021年票據作出的決定及
(倘接納)(i)獲接納收購的2021年票據的
本金總額及任何按比例分配因素(如適用)，
(ii)2021年票據購買價總額，及(iii)應計利息
(以獲本公司接納購買的2021年票據
本金額1,000美元表示)..... 於屆滿期限後在合理
切實可行情況下的最早時間

結算日期

要約的預期結算日期.....2021年2月19日或前後

上述日期及時間受本公司全權及絕對酌情延長、恢復、修訂及／或終止要約的權利所規限（根據適用法律及如購買要約所規定）。

合資格持有人務請與任何銀行、證券經紀或經其持有2021年票據的其他中介機構查核有關中介機構須自合資格持有人收取指示的時間，致令合資格持有人可於上文所列的期限前參與要約。任何有關中介機構及各結算系統就提交收購指示設定的期限可能早於上述有關期限。

除另有說明者外，有關要約的公告將透過新交所網站及要約網站刊發、向通知新聞社發出新聞稿及／或透過向結算系統發出通知與直接參與者聯繫的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及收購代理（其聯繫方式載於本公告第7頁）取得。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使用本公告第7頁所載聯繫方式聯繫資訊及收購代理，以獲取相關公告。此外，合資格持有人可使用本公告第7頁所載聯繫方式聯繫交易經辦人以獲取資料。

購買要約

購買要約載有重要資料，合資格持有人就要約作出任何決定前務請細閱。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，包括但不限於有關任何稅務後果的意見。

購買要約中已詳述要約的條款，當中載列有關收購程序及要約條件的進一步詳情。

本公司、交易經辦人或資訊及收購代理(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是否應就要約收購任何票據作出任何推薦建議，本公司及任何其他有關人士亦無授權任何人士作出任何有關推薦建議。合資格持有人須自行決定是否要約收購其任何票據，及(倘收購)將收購票據的本金額。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，交易經辦人各自均為獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方。

本公告並非提呈購買任何證券的要約、招攬購買任何證券的要約或招攬出售任何證券的要約。僅可根據購買要約的條款作出要約。

交易經辦人

瑞銀
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓
電話：+852 2971 8848
電郵：ol-gb+-freesia@ubs.com

法國巴黎銀行
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期63樓
電話：+852 2108 5228
電郵：asia_syndicate@bnpparibas.com

資訊及收購代理

D.F. KING LTD.

倫敦
65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
United Kingdom
電話：+44 20 7920 9700

香港
香港
皇后大道中28號
中匯大廈16樓1601室
電話：+852 3953 7208

電郵：fantasia@dfkingltd.com

要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/fantasia>

釋義

「2021年票據」	指	根據契約發行於2021年到期的8.375%優先票據（國際證券編號：XS1784286327）
「2021年票據最高接納金額」	指	2021年票據未贖回本金額與新發行金額的較低者，惟本公司保留權利根據要約全權酌情接納可予購買的遠高於或遠低於有關金額的票據，或完全不接納有關2021年票據
「2021年票據購買價」	指	每本金額1,000美元的2021年票據1,001.50美元
「應計利息」	指	就每份2021年票據而言，自上一個付息日（即2020年9月8日，包括該日）起直至結算日期（不包括該日）的有關2021年票據本金額應計未付利息。根據購買要約所載條款及條件，除2021年票據購買價外，其票據已獲本公司接納購買的合資格持有人亦將獲現金支付有關應計利息的相關金額
「應計利息款項」	指	相等於本公司接納購買的2021年票據應計利息的現金金額（約整至最接近的0.01美元，半美分向上約整）
「法國巴黎銀行」	指	法國巴黎銀行
「結算系統通知」	指	各結算系統將於購買要約日期或前後向直接參與者寄發的通知表格，以告知直接參與者參與要約將須遵循的程序

「結算系統」	指	歐洲結算系統及明訊結算系統
「明訊結算系統」	指	明訊銀行
「本公司」	指	花樣年控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市
「同時發行新票據」	指	本公司同時按照要約及根據單獨發售備忘錄進行提呈發售新票據
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「交易經辦人」	指	瑞銀及法國巴黎銀行
「直接參與者」	指	歐洲結算系統或明訊結算系統記錄所示為2021年票據持有人的各直接賬戶持有人
「董事」	指	本公司董事
「合資格持有人」	指	位於美國境外屬非美籍人士的2021年票據持有人(該等詞彙的定義見證券法S規例)
「歐洲結算系統」	指	歐洲清算銀行
「屆滿期限」	指	2021年2月17日下午四時正(倫敦時間)(受本公司延長、恢復、修訂及/或終止要約的權利所規限)
「契約」	指	由本公司、當中提及的附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為受託人)所訂立日期為2018年3月8日以規管2021年票據的契約(經修訂或補充)

「資訊及收購代理」	指	D.F. King Ltd.
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新發行金額」	指	同時發行新票據的本金總額
「新發行條件」	指	成功完成同時發行新票據
「新票據」	指	本公司將根據同時發行新票據發行的新優先票據
「通知新聞社」	指	本公司所選擇的獲認可財經新聞社(如路透社／彭博社)
「要約」	指	根據購買要約所載條款及在其所載條件規限下，本公司以現金要約購買其未贖回2021年票據(受購買要約「發售及分派限制」所述的發售限制所規限)，以2021年票據最高接納金額(本公司可全權酌情更改有關金額)為限
「購買要約」	指	本公司就要約向合資格持有人發出的購買要約
「要約網站」	指	資訊及收購代理就要約運行的網站 https://sites.dfkingltd.com/fantasia ，而訪問該網站須進行合格檢查及登記

「結算日期」	指	於2021年2月19日或前後(受本公司隨時延長、恢復、修訂及／或終止要約的權利所規限)，而本公司於該日須就根據要約購買有關2021年票據支付總代價
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購指示」	指	直接參與者透過相關結算系統及根據有關結算系統的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收購代理的電子收購及禁止購買指示，致令合資格持有人將能夠參與要約。由於可能按比例分配，須代表各個別實益擁有人提交獨立收購指示。一經根據要約條款發出收購指示，則不可撤銷
「總代價」	指	本公司根據要約就獲接納購買的2021年票據應以現金支付予各持有人的總代價，將等於(i)2021年票據購買價，加(ii)有關所購買2021年票據的應計利息(約整至最接近的0.01美元，0.005美元向上約整)
「瑞銀」	指	UBS AG香港分行(UBS AG為於瑞士註冊成立的有限公司)
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地(包括波多黎各、美屬維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬里安納群島聯邦)、美利堅合眾國的任何州份及哥倫比亞特區

「美國證券法」 指 1933年美國證券法(經修訂)

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2021年2月4日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、張惠明先生及陳新禹先生；非執行董事為廖騫先生；及獨立非執行董事為何敏先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。