

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，並明確表示概不就因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。

本公告並不構成於美國或該等要約、游說或銷售於根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈或出售任何證券。於美國公開發售任何證券將以發售章程形式進行。該發售章程將載有關於作出發售建議的公司及管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國公開發售證券。

本公告不得於美國或向美國或向美籍人士或向身處或居住美國的任何人士發佈、刊發或派發，或於發佈、刊發或派發本文件即屬違法的任何司法權區或向該等司法權區發佈、刊發或派發。



CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.
旭輝控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00884)

**要約購買尚未贖回的於二零二三年到期的7.625%優先票據
(國際證券識別碼：XS1952116983，普遍編號：195211698，
股份代號：5765)的結果**

茲提述本公司日期為二零二一年五月十日內容有關要約開始的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

要約於二零二一年五月十七日下午四時正(倫敦時間)(「屆滿期限」)屆滿。

於屆滿期限，本金總額為57,939,000美元的票據(佔當日尚未贖回票據的本金總額合共約19.31%)已根據要約有效提交。

在要約條款及條件的規限下，本公司將悉數接納購買有效提交的票據(「獲接納票據」)。本公司購回的獲接納票據將於二零二零年五月二十日(「結算日期」)或前後註銷且不再為尚未贖回。

有關獲接納票據購買價及自最後一次利息支付日期(包括該日)起至結算日期(但不包括該日)止累計而未付的利息將於結算日期或前後支付。本公司就購回獲接納票據向獲接納票據持有人支付的總金額約為61,274,435.60美元(包括上述累計而未付的利息)。

本公司現時預期，於要約結算後，本金總額為242,061,000美元的票據將仍未贖回。

所有要約相關文件連同任何更新於要約網站<https://sites.dfkingltd.com/CIFI>可供票據持有人查閱。如需索取文本或有關指示的查詢，可致電+44 20 7920 9700(倫敦)及+852 3953 7208(香港)或透過電郵cifi@dfkingltd.com向信息及交付代理D.F. King提出。

重要通知—要約僅提呈予S規例所界定的非美籍人士及美國境外的投資者。在要約中，美籍人士(定義見S規例)、代表美籍人士或為其利益而行事及身處美國境內的人士均不得提交票據。

一般資料

要約並無在美國境內或向任何美籍人士(定義見S規例)或代其或為其利益作出，而購買要約亦不會在美國境內或向任何美籍人士(定義見S規例)或代其或為其利益派發。購買要約並非在美國境內或向任何美籍人士(定義見S規例)或代其或為其利益或在任何提呈出售有關證券(及與之有關的任何擔保)即屬違法的任何其他司法權區出售證券的要約。

購買要約及本公告在美國或有關要約或游說未經授權的任何司法權區，或提出有關要約或游說的人士並不符合資格的任何司法權區，或向任何人士提呈要約或游說即屬違法的情況下，並不構成亦不得用作為提呈購買要約、提呈購買要約的游說、提呈出售要約或提呈出售要約的游說。本公司不會對任何人士因違反適用於任何司法權區的限制而承擔任何責任。

概無本公司或其任何附屬公司的證券現正或將會根據美國證券法或美國任何州份的證券法進行登記，而有關證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用州份或地方證券法例的登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限的交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。本通訊內任何內容概不構成在提呈發售或出售證券即屬違法的任何司法權區內提呈出售證券的要約或提呈購買證券的游說。

於若干司法權區派發本公告及購買要約可能受法律所限制。獲得本公告及／或購買要約的人士須自行了解並遵守任何有關限制。本公告及／或購買要約中的前瞻性陳述(包括(其中包括)與要約有關的該等陳述)是基於現時預期作出。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風險、不確定性及假設，且難以準確預測。由於受眾多因素(包括票據的市場及價格變動、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動、房地產行業變動以及整體資本市場變動)的影響，故實際事件及結果可能與本公告所載說明存在重大差異。

股東、票據持有人及本公司任何證券的潛在投資者務須注意，要約須待購買要約所載及開始公告所概述的條款及條件達成後，方告完成。概不保證要約任何部分將會完成，且本公司保留權利全權酌情延長、撤回或終止要約，並修訂、修改或豁免要約的任何條款及條件。

由於要約未必會進行，故股東、票據持有人及本公司任何證券的潛在投資者於買賣本公司證券或票據時務須審慎行事。

承董事會命
旭輝控股(集團)有限公司
主席
林中

香港，二零二一年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括九名董事，即執行董事林中先生、林偉先生、林峰先生、陳東彪先生及楊欣先生；非執行董事王威先生；以及獨立非執行董事顧雲昌先生、張永岳先生及陳偉成先生。