

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內提呈出售或招攬提呈購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關提呈、招攬或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層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。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

以現金要約購買

最多為最高接納金額的

發行在外於2021年到期的8.75%優先票據

(國際證券號碼：XS2189801041；通用代碼：218980104；股份代號：40272)

要約屆滿

茲提述本公司日期為2021年5月10日有關要約的公告(「該公告」)。本公告所用詞彙具有該公告所賦予相同涵義。

要約已於2021年5月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限，有效交付且根據要約購買並無撤回的2021年票據的本金總額為153,040,000美元，約佔2021年票據的未償還本金總額的61.22%。

本公司已決定接納購買本金總額為153,040,000美元的2021年票據(「獲接納票據」)。

購買價格以及獲接納票據於最後一個利息支付日期(包括該日)起至結算日期(不包括該日)期間的應計及未付利息將在結算日期或前後支付。獲接納票據其後將於結算時註銷，此後，根據規管2021年票據的契約條款仍未償還的2021年票據本金總額將為96,960,000美元。

本公告及與要約有關的所有文件可在要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/zhongliang>查詢。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2021年5月20日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、李和栗先生及游思嘉先生；及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。