

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之任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區(倘未根據任何該等司法權區證券法登記或獲得資格而於當地提呈、招攬或出售任何證券即屬違法)提呈出售任何證券的建議或招攬購買任何證券的建議。本公告提述之證券不會根據證券法登記，亦未必會在美國境內提呈發售或出售，除非獲豁免遵守證券法登記規定或有關交易不受證券法登記規定所規限則另作別論。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售證券。

本公告及有關據此提呈發行票據之任何其他文件或資料並非由英國《2000年金融服務與市場法》(經修訂)(「**金融服務與市場法**」)第21條所界定之認可人士發佈，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在英國擁有相關專業投資經驗及屬於《2000年金融服務與市場法》2005年(財務推廣)命令(經修訂)(「**財務推廣命令**」)第19(5)條所界定之投資專業人士，或屬於財務推廣命令第49(2)(a)至(d)條範圍之人士，或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，據此提呈發售之票據僅針對有關人士作出，而本公告涉及之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之人士不應根據本公告或其任何內容採取行動或加以依賴。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

建議發行優先票據

建議票據發行

本公司擬進行有擔保美元計值優先固定利率票據之國際發售。

建議票據發行能否完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。截至本公告日期,建議票據發行之本金額、利率、付款日期與若干其他條款及條件尚未落實。待落實票據條款後,預計初始買家、附屬公司擔保人及本公司將會訂立購買協議。

票據及附屬公司擔保並無亦不會根據證券法登記。票據及附屬公司擔保根據證券法S規例於美國境外離岸交易中提呈發售,或不會在美國境內提呈發售或出售,除非獲豁免遵守證券法登記規定或有關交易不受證券法登記規定所規限則另作別論。票據及附屬公司擔保將不會向香港公眾人士提呈發售。

由於不可於歐洲經濟區進行零售,故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

由於不可於英國進行零售,故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

上市

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已收到聯交所有關票據合資格上市の確認函。票據獲聯交所批准不可被視為本公司或票據之價值指標。

一般事項

由於截至本公告日期尚未就建議票據發行訂立任何具約束力之協議,因此建議票據發行未必會作實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務須審慎行事。倘簽訂購買協議,本公司將會就建議票據發行另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	大唐集團控股有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2117)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「初始買家」	指	國泰君安證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、寶新證券有限公司、法國巴黎銀行、招銀國際融資有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、尚乘環球市場有限公司、萬盛金融控股有限公司、金信期盈證券(香港)有限公司、中達證券投資有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、港利資本有限公司、華盛資本証券有限公司及招商證券(香港)有限公司
「合營附屬公司擔保」	指	合營附屬公司擔保人就票據發出的有限度追索權擔保
「合營附屬公司擔保人」	指	擔保本公司於票據項下責任的本公司若干附屬公司(附屬公司擔保人除外)
「票據」	指	本公司將發行之有擔保美元計值優先固定利率票據

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據
「購買協議」	指	初始買家、本公司及附屬公司擔保人擬就建議票據發行訂立之協議
「證券法」	指	經修訂之1933年美國證券法
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保」	指	附屬公司擔保人就票據將予提供之擔保
「附屬公司擔保人」	指	就票據提供擔保之本公司若干現有附屬公司
「美元」	指	美元
「美國」	指	美利堅合眾國

代表董事會
大唐集團控股有限公司
 主席
吳迪

香港，2021年5月31日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生及張建華女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。