

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。

本公告僅作資料用途，並不構成在香港、中國或美國或任何其他司法權區（有關要約、徵求或出售根據任何有關司法權區證券法於登記或符合資格前屬違法）構成要約出售或徵求收購、購買或認購任何證券的要約，且本公告及其任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。

本公告並非供於美國或美國境內直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國出售證券的要約的一部分。證券不得在美國發售或出售，除非根據美國1933年證券法，經不時修訂，（「證券法」）予以登記，或根據適用豁免而獲豁免進行有關登記規定。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出，而該招股章程將包含本公司及管理層的詳情，以及財務報表。本公告所述的證券並無及將不會根據證券法登記，且並不會在美國進行任何證券公開發售。本公告或其所載資料並非金錢、證券或其他代價的招攬，而倘為回應本公告或其所載資料而寄出金錢、證券或其他代價，則不會獲接納。



## **GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

### **金輪天地控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)*

**(股份代號: 1232)**

#### **完成交換要約及部分註銷於**

- (i) 2022年到期的12.95%優先票據**  
**(ISIN 編碼 (Reg S): XS2100655807,**  
**通用編碼 (Reg S): 210065580)**  
**(股份代號: 40111)**
  
- (ii) 2023年到期的14.25%優先票據**  
**(ISIN 編碼 (RegS ): XS2199251823,**  
**通用編碼 (Reg S): 219925182)**

本公告由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 37.48(a)條作出。

茲提述本公司日期為 2021 年 5 月 31 及 2021 年 6 月 11 日的公告（「該等公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙具該等公告所賦予的相同涵義。

董事會欣然宣佈，於 2021 年 6 月 11 日，交換要約的所有先決條件均已獲達成，並且交換要約已經完成。本公司根據交換要約發行本金總額為 144,999,000 美元新票據。

交換要約完成後：

- (i) 74,494,000 美元的現有 2022 年票據（佔未償付現有 2022 年票據本金總額的 37.25%）已被註銷及交換為 74,494,000 美元新票據，而於有關註銷後，現有 2022 年票據的未償還本金總額為 125,506,000 美元。
- (ii) 70,505,000 美元的現有 2023 年票據（佔未償付現有 2023 年票據本金總額的 27.65%）已被註銷及交換為 70,505,000 美元新票據，而於有關註銷後，現有 2023 年票據的未償還本金總額為 184,495,000 美元。

承董事局命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，2021 年 6 月 11 日

於本公告日期，董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、Tjie Tjin Fung 先生及 Janata David 先生；非執行董事 Suwita Janata 先生及 Gunawan Kiky 先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、黃楚基先生及李思強先生組成。