

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

約 700,000,000 美元新信貸融資、 本集團完成資金重整以及 本集團約 2,600,000,000 美元重大財務債項的修訂及延長

本公佈由 Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條及第 13.19 條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文作出。

誠如本公司於二零二零年三月十三日、二零二零年三月二十四日、二零二零年八月三日、二零二零年八月七日、二零二零年八月十九日及二零二一年五月七日的公佈所闡釋，2019 新型冠狀病毒病疫情已持續對本集團的財務狀況及經營業績造成重大影響。

誠如本公司於二零二一年五月七日的公佈（「該公佈」）所述，本公司相關財務債權人、合作夥伴及其他利益持份者已提供彼等正式書面協議（惟須待若干債權人及其他利益持份者的信貸委員會及其他相關內部程序最終批准，方可作實），有關概述以冀達致一個整體及有償付能力的本集團財務債項修訂和重列及資金重整交易（「該交易」）關鍵條款之條款清單。

該交易之目的（連同本公司於二零二一年四月十六日的公佈所披露，Ocean World Limited（本公司直接全資附屬公司）及 Darting Investment Holdings Ltd. 各自認購 Dream Cruises Holding Limited（本公司間接非全資附屬公司）的額外股權權益）乃為本集團進一步提供資金及穩定性，藉以建立一穩定渠道，配合 2019 新型冠狀病毒病疫情限制放寬後的預期市場復甦，執行一個資金充足的商業計劃。

誠如該公佈所述，該交易的完成乃根據簽訂長篇格式文件並達成文件所規定的若干商業及法律先決條件後方可作實。本公司及其顧問一直共同致力於完成該交易，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，該交易已於二零二一年六月二十八日（「**重組生效日期**」）完成。

該交易 - 關鍵條款

該交易的關鍵條款與該公佈所披露者大致相同，並包括以下組成部分：

(A) **新信貸融資**

- (i) 將由 *Wirtschaftsstabilisierungsfonds*（「**WSF**」）向 MV Werften Holdings Limited（「**MVWH**」，本公司間接全資附屬公司）及／或其若干附屬公司提供新 240,000,000 歐元後償有抵押貸款融資及 60,000,000 歐元的非公開參與資本（即通過向貸款人提供附帶有限追索權的股權以換取注資的一種借款形式）（統稱「**新 300,000,000 歐元 WSF 融資**」），藉以為已完成部分 Crystal Endeavor 及環球夢號船舶的建造及若干日常開支提供資金。新 300,000,000 歐元 WSF 融資將由本公司及 MVWH 的若干全資附屬公司提供擔保，並以複合證券及擔保組合的方式作出抵押；及
- (ii) 若干現有貸款人就 Crystal Endeavor 船舶按大致標準的市場條款向本集團提供新的已承諾 313,600,000 歐元交付後財務融資。該筆融資將由本公司及本公司一家間接全資附屬公司提供擔保。

(B) **修訂及延長現有財務債項**

- (i) 修訂本公司現有財務債項 981,050,000 美元（指本公司全部現有重大財務債項）以反映：
 - (a) 大幅延長融資的到期日直至不早於二零二六年七月三十一日；及
 - (b) 收窄及調和長達二十四個月的息差；
- (ii) 保留本集團現有融資安排項下的所有擔保及抵押，並實施適當的有限信貸提升安排，包括授出新抵押及轉讓權利；

- (iii) 根據本集團現有交付前融資安排可持續提取款項，為已完成部分環球夢號船舶的建造提供資金；
- (iv) 暫停由星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪各自訂立的 1,496,897,825 美元有抵押融資安排中的攤銷付款要求，直至(a)二零二三年六月二十九日及(b)自重組生效日期起計二十四個月後當日之較早日期為止（「**延期截止日期**」），並對受影響的每份攤銷時間表作相應調整；
- (v) 暫停載有財務契約的本集團所有現有融資安排項下的財務契約測試，直至延期截止日期為止，惟將重設為適當水平的最低流動資金契約（「**最低流動資金契約**」）除外；及
- (vi) 自延期截止日期起，對所有現有財務契約進行全面重設，以反映適當的比率，於預期市場復甦的同時，有助執行充足資金的商業計劃。

(C) 提供後備資金安排以滿足日後流動資金需要

此外，根據該交易的條款，將提供以下後備資金安排以滿足本集團日後的潛在流動資金需要（統稱「**備用資金安排**」）：

- (i) 本公司進行價值不少於 30,000,000 美元的資本融資；及
- (ii) 本公司及 MVWH 的若干全資附屬公司訂立由梅克倫堡-前波莫瑞州及 WSF 提供總額為 118,000,000 美元並以（*其中包括*）世界夢號船舶的二級及三級抵押作為抵押的有條件、已承諾備用貸款融資。

倘最低流動資金契約被違反或預計會被違反，備用資金安排可用於履行本集團的償債義務。此外，備用資金安排將在（*其中包括*）本公司及／或其附屬公司將不少於 148,000,000 美元的現金或現金等值項目存入受限賬戶或本集團繼續遵守若干財務契約之日終止。

(D) 業務最新情況

本集團於疫情相關因素所帶來的不確定性情況下繼續營運，這些因素阻礙本集團旗下品牌船隊恢復航行業務的速度與程度。隨著台灣爆發新一輪新型冠狀病毒病疫情，台灣政府表示只有在目前實施的疫情三級警戒管制降低至二級警戒管制時郵輪才能復航，我們自二零二一年五月十二日起已自願暫停「探索夢號」郵輪巡航活動。在新加坡，「世界夢號」的載客量從二零二一年五月由 50% 降至 25%，並從二零二一年六月十四日起已恢復至 50%。雖然香港政府已允許「雲頂夢號」於七月底恢復營運，倘於期間爆發任何疫情均可能影響郵輪恢復營運的日期。明白到在這個不確定過程中可能會面對不可預見之干擾及帶來額外的啟動成本，本集團正積極努力在所有潛在航線當中為乘客部署巡航機會，以成就郵輪體驗。同時，董事會將繼續密切監控本集團的流動資金狀況，並開拓本集團可用的策略選項，以進一步改善本集團的流動資金和競爭地位。

有關該交易的任何問題或討論請按以下方式聯絡本公司顧問：PJT Partners 的 Martin Gudgeon 及 Jamie McLaughlin (projectsilver@pjtpartners.com)，以及 Linklaters 的 James Warboys (DLProjectSilverLinklaters@linklaters.com)。

本公司股東、投資者及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
主席兼行政總裁
丹斯里林國泰

香港，二零二一年六月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事（分別為丹斯里林國泰、區福耀先生（別名 Colin Au 先生）及陳錦興先生）及三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生）。