

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。



Sinic Holdings (Group) Company Limited

新力控股（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2103及債務股份代號：40557及40413)

於2021年到期的250,000,000美元9.5厘優先無抵押票據(股份代號：40413)

於2022年到期的250,000,000美元8.5厘優先無抵押票據(股份代號：40557)

內幕消息－進一步更新

及

繼續短暫停牌

本公告乃由新力控股(集團)有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條、第13.19條、第37.47條、第37.47A條、第37.47B條及第37.47E(a)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司於2021年9月20日刊發的公告，內容有關股份及本公司債務證券自同日下午三時三十八分起短暫停止買賣及(ii)本公司於2021年9月30日刊發的公告(「**2021年9月公告**」)，內容有關本集團若干內幕消息以及股份及本公司債務證券繼續於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)短暫停止買賣。除另有所指外，本公告所用詞彙與2021年9月公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此提供有關本集團財務狀況的進一步最新資料，詳情載列本公告內。

流動資金問題及逾期付款的最新資料

誠如2021年9月公告所述，本公司若干附屬公司有若干逾期付款。本公司持續與有關貸款人積極進行協商，以期就還款安排達成一致，而於本公告日期有關貸款人並未要求加速清償或採取任何其他強制行動。

境外債權人的後續行動的最新資料

於本公告日期，儘管已委任接管人，本公司境內附屬公司(透過相關被接管境外附屬公司持有)的業務營運維持穩定且大致上不受該債權人已採取的強制行動影響，包括就本公司若干境外附屬公司(「**被接管附屬公司**」)的股份委任接管人。儘管有關強制行動可能對本集團的業務、前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響，於本公告日期，尚未能確定有關強制行動可能會為相關境內附屬公司及本集團整體帶來的後果。

誠如2021年9月公告所述，本公司(及其顧問)已與該債權人、接管人及本公司相關境外附屬公司的新委任董事進行對話，尋求穩定情況，以加快實施各方一致同意且保值的解決方案，從而解決本集團目前面臨的財務挑戰。

於本公告日期，有關對話仍持續進行。本公司繼續努力尋求並實施該債權人、接管人及所有其他有關持份者一致同意的解決方案，從而解決本集團目前面臨的財務挑戰。

本公司將於適當時候就上述強制行動及上述對話的任何重大進展向市場提供最新資料。

逾期付款可能對其他融資安排造成的影響的最新資料

誠如2021年9月公告所述，逾期付款及／或該公告所述該債權人的強制行動已對本集團若干其他現有重大融資安排造成及／或可能造成技術違約，因此有關債權人有權(或可能有權)要求清償債務及／或根據其融資安排條款採取行動。

除了本公司根據融資協議(參見2021年9月公告)獲授予的75百萬美元有抵押融資(「**有抵押融資**」)(由若干境外附屬公司提供擔保及以該等附屬公司的股份抵押作抵押)外，於本公

告日期及就董事會所知，本集團重大境外融資安排項下的負債本金總額為1,005百萬美元（「**其他境外融資安排**」），包括下列公募債券：

1. 本公司所發行及被接管附屬公司所擔保在聯交所上市於2021年到期的250百萬美元9.5厘優先無抵押票據（ISIN：XS2240047881，股份代號：40413）（「**2021年債券**」）；
2. 本公司所發行及被接管附屬公司所擔保在聯交所上市於2022年到期的250百萬美元8.5厘優先無抵押票據（ISIN：XS2281324389，股份代號：40557）（「**2022年1月債券**」）；及
3. 本公司所發行及被接管附屬公司所擔保在新加坡交易所有限公司上市於2022年到期的210百萬美元10.5厘優先無抵押票據（ISIN：XS2184848831，通用代碼：218484883）（「**2022年6月債券**」，連同2021年債券及2022年1月債券，統稱「**公募債券**」）。

於本公告日期，董事會目前正在確認有關(i)可能出現技術違約及／或有關債權人會對其採取行動的重大境內融資安排（有關逾期付款者除外）及(ii)本集團可能產生其他負債的任何其他安排的進一步詳情。本公司將於適當時候向市場提供最新資料。

同時，逾期付款以及該債權人的加速清償及強制行動（詳見2021年9月公告）已導致其他境外融資安排（包括但不限於公募債券）出現技術違約。因此，倘相關債權人選擇根據其他境外融資安排的條款（包括但不限於公募債券的條款及條件）加速清償，則其他境外融資安排可能立即到期及應付。所有其他境外融資安排及有抵押融資與本公司享有同等地位。

此外，2021年債券的條款及條件訂明付款及最後利息付款將於2021年10月18日（「**到期日期**」）到期應付。經審慎考慮其流動資金，本公司目前預計其未有充足的財政資源於到期日期償付2021年債券的本金及最後一期利息，因此該等款項預計於到期日期將未能償付。因此，本公司目前認為將有可能發生2021年債券條款及條件項下的違約事件。由於2022年1月債券及2022年6月債券項下預計未能於到期日期償付款項及發生交叉違約，倘持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券亦可能立即到期及應付。

本公司將尋求與其他境外融資安排(包括但不限於公募債券)的相關債權人就本集團違約事件的建議補救方法積極溝通。除2021年9月公告所述者外，於本公告日期，本集團並無收到來自任何債權人(包括其他境外融資安排項下的有關債權人)就有關其他境外融資安排(包括公募債券)的任何強制行動或其加速清償的任何行動作出的任何通知。

2021年債券除牌

此外，茲通告由於2021年債券將於到期日期屆滿，2021年債券將於到期日期在聯交所除牌。於撤銷在聯交所的上市地位後，債券持有人如需有關2021年債券的進一步資料，可聯絡本公司(地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座10樓1016-1019室或電郵ir@xinlizard.com)查詢。

實施緩解流動資金問題的措施的最新資料

誠如2021年9月公告所述，本公司已委聘法律顧問及財務顧問，以評估本集團的資本結構及流動資金，並探討所有可行的補救解決方案，包括但不限於為所有債權人及其他持份者(包括有抵押融資及其他境外融資安排項下的該等債權人)達成最佳解決方案、加快本集團項目進展及出售本集團項目。於本公告日期，有關評估仍在進行，且尚未制定任何具體解決方案。本公司就有關評估與其法律顧問及財務顧問緊密合作(包括提供法律顧問及財務顧問進行彼等的評估及／或提供彼等的意見所需的所有有關文件及資料)。

本公司將密切關注有關情況，並就任何重大進展適時向市場提供最新資料。

繼續短暫停牌

應本公司的要求，股份及本公司債務證券已自2021年9月20日下午三時三十八分起於聯交所短暫停止買賣。股份及本公司債務證券將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及其他投資者應注意，本集團能否成功實施本公告所述緩解流動資金問題的措施尚不確定。本公司股東及本公司其他投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命
新力控股(集團)有限公司
董事長
張園林

香港，2021年10月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張園林先生及涂菁女士，以及獨立非執行董事譚志才先生、歐陽寶豐先生及劉昕先生。