

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，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非在美國出售本公司證券的要約或購買本公司證券要約的遊說。本公告所述證券概無且將不會根據美國1933年證券法，經修訂（「證券法」），或美國任何州之證券法登記，且除根據證券法獲豁免或不受證券法所規限的交易外，亦不得在美國境內發售或出售。本公告及其所載資料將不會於美國或美國境內或向美國人士直接或間接分發。本公告所述證券目前及以後均不會在美國進行公開發售。



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之有限公司)

(股份代號：1232)

2022年到期的12.95%優先票據 (ISIN編碼：XS2100655807) (股份代號：40111)

2023年到期的14.25%優先票據 (ISIN編碼：XS2199251823)

2023年到期的16.0%優先票據 (ISIN編碼：XS2348197554)

自願公告

本公告乃由金輪天地控股有限公司（「本公司」）自願作出。

茲提述(i)本公司未償付2022年到期的12.95%優先票據 (ISIN編碼：XS2100655807)，未償還本金額為121,506,000美元；(ii)本公司未償付2023年到期的14.25%優先票據 (ISIN編碼：XS2199251823)，未償還本金額為178,495,000美元；及(iii)本公司未償付2023年到期的16.0%優先票據 (ISIN編碼：XS2348197554)，未償還本金額為144,999,000美元（統稱為「票據」）。

本公司了解到近期有關中國房地產行業的宏觀經濟狀況及自2021年7月開始中國境內持續區域式爆發的新冠疫情。本公司有意向債權人保證，本公司擬根據上述情況積極管理票據項下的風險敞口。

為此，本公司已識別票據之大部分實益持有人，目前正就票據條款及條件之各項建議修訂與票據之若干主要實益持有人展開積極討論。建議修訂尚未敲定，但可能包含延長票據之到期日及其他修訂。本公司與該等票據實益持有人之間已取得了富有成效的進展。本公司將就該等努力的進一步進展及時告知市場，並擬於切實可行的情況下盡快公佈該等建議修訂（一經敲定）的詳情。

為促進及時落實協商一致同意的安排，本公司亦已委聘國泰君安證券（香港）有限公司（「國泰君安國際」）及安邁融資顧問有限公司（「安邁」）為聯席財務顧問以及Linklaters為法律顧問。票據持有人應聯繫國泰君安國際及／或安邁以獲取進一步資料：

國泰君安證券（香港）有限公司

地址：香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

電話：(852) 2509 5465

電郵：dcm.ferris@gtjas.com.hk

安邁融資顧問有限公司

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：(852) 3102 2600

電郵：ProjectFerris@alvarezandmarsal.com

本公司將適時另行刊發公告，以告知票據持有人及其他利益相關方最新情況。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二一年十二月六日

於本公告日期，本公司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。