

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告不得在其發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。



China Logistics Property Holdings Co., Ltd 中國物流資產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1589)

有關於二零二二年到期的150,000,000美元 8.75%優先票據之控制權變更要約的結果 (ISIN：XS2258253199，通用代碼：225825319)

茲提述中國物流資產控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月二十五日內容有關提出控制權變更要約之公告(「提出要約公告」)、規則3.5公告、綜合文件及該等公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與提出要約公告所界定者具有相同涵義。

控制權變更要約的結果

截至二零二二年三月二十五日下午五時正(倫敦時間)(屆滿截止日期)，本公司已接獲涉及二零二二年交換票據本金總額150,000,000美元的提交，相當於目前未償還二零二二年交換票據本金總額的100%。

根據控制權變更收購要約備忘錄的條款及條件，本公司將接納購買以下二零二二年交換票據，總代價為156,276,041.67美元：

證券說明	發行人	ISIN / 通用代碼	接納購買的 本金總額	購買價 ⁽¹⁾⁽²⁾
二零二二年到期的8.75%優先票據	中國物流資產 控股有限公司	XS2258253199/ 225825319	150,000,000美元	1,010美元

(1) 每本金總額為1,000美元的二零二二年交換票據。

(2) 該金額並未反映就截至(但不包括)要約購買付款日期的應計及未付利息而可能應付的額外金額。

預期要約購買付款日期為二零二二年三月二十九日。本公司將註銷所有回購的二零二二年交換票據。因此，並無要約購買付款日期後未償還二零二二年交換票據。

控制權變更要約的完整條款及條件載於控制權變更收購要約備忘錄。

收購代理

就控制權變更要約而言，GLAS Specialist Services Limited已獲委任為收購代理。對控制權變更要約有疑問的持有人應通過以下聯繫方式聯繫收購代理。

GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1 West
London EC4M 7JW
United Kingdom
電話：+ 44 203 597 2940
電郵：lm@glas.agency
聯繫人：Liability Management Team

承董事會命
中國物流資產控股有限公司
董事長
胡偉

香港，2022年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡偉先生、李晨先生、楊靜女士及代偉偉先生；非執行董事傅兵先生；及獨立非執行董事翟昕女士、李偉先生及吉家根先生。

本公告僅供參考，並非購買任何證券的要約或要約出售任何證券的招攬或接納要約的招攬。於若干司法權區(尤其是英國、比利時、法國、香港、意大利、新加坡及瑞士)分派本公告可能受到法律限制。本公告不得在其發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。