

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，且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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區(倘未根據任何該等司法權區證券法登記或獲得資格而於當地提呈、招攬或出售任何證券即屬違法)提呈出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈或發售任何證券。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行。有關招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司不擬在美國公開發售任何證券。



Leading Holdings Group Limited

領地控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「本公司」，股份代號：6999)

**(1) 完成有關未償還的2022年到期12.0%優先票據(股份代號：40739)
(國際證券號碼：XS2341204688；共同代號：234120468)
的交換要約
及**

**(2) 建議發行於2023年到期的119,430,000美元12.0%優先票據
(國際證券號碼：XS2490657223，共同代號：249065722)**

茲提述本公司日期為2022年6月13日、2022年6月20日及2022年6月23日的公告(統稱「該等公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該等公告所載詞彙具相同涵義(視文義而定)。另茲提述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)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)，據此刊發本公告。

完成交換要約

董事會欣然宣佈，於2022年6月24日，交換要約的所有先決條件均已獲達成，且交換要約已完成。

根據交換要約的條款及條件，本金額合共119,430,000美元的現有票據已有效提交作交換並獲本公司接納。註銷該等現有票據後，現有票據的餘下未償還本金額將為3,300,000美元⁽¹⁾。作為有效提交及接納現有票據的交換，本公司已根據交換要約發行119,430,000美元新票據。

新票據自2022年6月24日(包括該日)起按年利率12.0%計息，於2022年12月24日及2023年6月23日支付。

餘下現有票據

誠如先前所公佈，本公司並不預期可於餘下現有票據到期時按照其條款適時作出償還。就於交換要約完成後仍未償還的現有票據而言，本公司將繼續與其持有人溝通。儘管交換要約已完成，本公司敦促餘下現有票據持有人按照與交換要約大致相同的條款，將餘下現有票據交換為新票據。本公司促請有關持有人在切實可行的情況下儘快與本公司聯繫，以便就有關交換達成雙方同意的安排。

內幕消息

交換要約完成後，現有票據合共本金額3,300,000美元⁽¹⁾未償還。根據現有票據的條款，該等未償還現有票據的本金額及應計但未付利息將於到期日2022年6月27日到期並應予支付。截至本公告日期，本公司預期無法於2022年6月27日支付該等未償還現有票據的有關本金及應計但未付利息。於到期時未能支付有關本金，將構成現有票據下的違約事件，而倘於到期後30天寬限期屆滿仍不支付有關利息，將構成現有票據下的違約事件。截至本公告日期，有關違約事件並無發生。

本公司董事會認為，上述情況不會對本集團的業務營運造成任何潛在重大影響。

附註：

⁽¹⁾ 現有票據的餘下未償還本金額不包括截至本公告日期本公司一名控股股東所持有的現有票據本金額15,200,000美元。該名本公司控股股東計劃註銷其持有的該等現有票據。

現有票據撤銷上市

謹此通知，由於現有票據將於2022年6月27日到期，現有票據將於到期後從聯交所撤銷上市。撤銷在聯交所的上市地位後，票據持有人如需要獲取有關現有票據的進一步資料，可聯絡本公司(地址為中國四川省成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心A座46層或linghang@leading-group.cn)。

承董事會命
領地控股集團有限公司
主席
劉玉輝

香港，2022年6月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉玉輝先生、羅昌林先生、曾旭蓉女士及侯小萍女士，以及獨立非執行董事金旭女士、梁運星女士及方敏先生。