

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。

本公告並非參與有關任何二零二四年票據(定義見下文)收購要約之邀請。要約(定義見下文)完全根據收購要約備忘錄(定義見下文)作出，其已載列要約之完整條款。

本公告及有關要約之任何資料並不構成亦不可在法律不允許作出有關要約或邀請的任何地區用於任何形式的要約或邀請。

於若干司法權區分發本公告或受法律所限制。獲得本公告之人士須自行了解並遵守任何有關限制。

本公告為要件，請即處理。閣下如對應採取之行動有疑問，應立即諮詢閣下之證券經紀、銀行經理、律師、會計師或適當認可之獨立財務顧問。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

內幕消息

以經修訂荷蘭式拍賣購買不超過金額為120,000,000美元之
未償還二零二四年票據之收購要約

(國際證券編號：XS2197693265；通用編號：219769326)

本公告乃由金界控股有限公司(「要約人」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港上市規則)及香港上市規則第13.09(2)(a)條而作出。

背景

茲提述要約人日期為二零二零年六月二十二日、二零二零年六月二十四日、二零二零年七月六日、二零二一年六月七日及二零二一年六月十五日有關二零二四年票據的公告，以及要約人日期為二零二二年八月十二日、二零二二年八月三十一日、二零二二年九月九日、二零二二年九月二十三日、二零二二年九月三十日、二零二二年十月七日及二零二二年十月十四日有關回購部分二零二四年票據的公告。

直至二零二二年十一月三日(即緊接本公告日期前當日)，本集團自公開市場購回本金額合共為8,300,000美元的二零二四年票據，有關票據將全部註銷。截至本公告日期，二零二四年票據的未償還本金總額為541,700,000美元。二零二四年票據於新交所上市。

回購二零二四年票據之要約

要約

要約人已於今日向二零二四年票據持有人(「票據持有人」)發出要約(「要約」)，以二零二四年票據本金總額不超過最高接納金額的價格，向要約人出售二零二四年票據進行投標，惟要約須遵守下文所載要約及分派限制，且根據經修訂荷蘭式拍賣程序(「經修訂荷蘭式拍賣程序」)及須遵守收購要約備忘錄所載條款及條件。

除另有界定外，本公告所用詞彙與收購要約備忘錄所界定者具有相同涵義。收購要約備忘錄之副本於要約網站<https://deals.is.kroll.com/nagacorp>上可供取閱，惟須遵守要約及分派限制以及須進行登記。

要約概要

二零二四年票據類別	國際證券編號／通用編碼	未償還本金額	結算價格 ⁽¹⁾	最低購買價格 ⁽¹⁾	最高接納金額
要約人發行於二零二四年到期的7.95%優先票據	通用編碼： 219769326 國際證券編號： XS2197693265	541,700,000 美元	待根據經修訂荷蘭式拍賣程序釐定	880美元	不超過二零二四年票據本金總額120,000,000美元，且要約人有權修訂收購要約備忘錄項下「修訂及終止」所述之有關金額。

(1) 二零二四年票據每1,000美元本金額。不包括自二零二二年七月六日最後支付利息日期(包括該日)起計直至結算日期(但不包括該日)的二零二四年票據本金額應計未付利息之應計利息。

要約人擬以不超過最高接納金額接納購買有效投標的二零二四年票據。接納已投標的二零二四年票據可按本文所述予以調整。要約人保留完全酌情權修改最高接納金額，以根據要約按大幅高於或大幅低於最高接納金額之價格接納購買，或不接納購買該等二零二四年票據。最高接納金額預計將由要約人於截止期限後一個營業日公佈，並作為結果公告的一部分。

要約依據

要約的目的為於到期前贖回部分未償還的二零二四年票據，使得要約人能夠管理其整體資金水平及減少其總債務及利息成本，同時對資金流動性保持審慎態度。

資金來源

要約人擬用其手頭現金盈餘為要約提供資金。

結算價格

要約人將根據經修訂荷蘭式拍賣程序(如本公告所述)，釐定有效投標並根據要約接納購買的二零二四年票據每1,000美元本金額的現金購買價(「結算價格」)。就二零二四年票據每1,000美元本金額而言，結算價格將不低於880美元(「最低購買價格」)且金額須為1.00美元的倍數。

應計利息

要約人將就所有有效投標及交付並根據要約接納購買的二零二四年票據，支付由二零二二年七月六日(包括該日)(即緊接結算日期(但不包括該日)之前的二零二四年票據利息支付日期)起計的應計未付利息。

應計利息付款

要約人亦將支付金額相等於要約人接納購買二零二四年票據的應計利息的現金(計至最接近0.01美元，半美分向上調整)。

經修訂荷蘭式拍賣程序

要約人就有效投標並根據要約接納購買的二零二四年票據每 1,000 美元本金額而支付的金額將根據經修訂荷蘭式拍賣程序釐定。

根據經修訂荷蘭式拍賣程序，要約人考慮到按此投標的二零二四年票據本金額及投標票據持有人指定(或視為指定)的購買價(定義見下文)，將於截止日期後在切實可行的情況下，全權酌情決定(a)最高接納金額；及(b)結算價格(以二零二四年票據每 1,000 美元本金額的應付金額列示)。

二零二四年票據的結算價格將為可使要約人購買二零二四年票據本金總額的最低價格，而二零二四年票據本金總額將不超過最高接納金額且金額須為 1.00 美元的倍數。

競爭性要約

票據持有人可於截止日期或之前就二零二四年票據提交一份或多份競爭性要約，惟該等票據持有人分別遞交之作為該等競爭性要約的二零二四年票據本金總額連同作為任何非競爭性要約的二零二四年票據本金總額不得超過彼等個別持有之二零二四年票據本金總額。競爭性要約須訂明：

- (a) 二零二四年票據每 1,000 美元本金總額的購買價(以 1.00 美元為增量)高於該票據持有人願意接納的最低購買價格，以作為特定投標指示標的之二零二四年票據結算價格(「**購買價**」)；及
- (b) 二零二四年票據本金額，最低面額為 200,000 美元，超過部分為 1,000 美元整之倍數，相關票據持有人以購買價進行投標。

倘競爭性要約所規定之購買價並非以 1.00 美元為增量，則該購買價將調整至可被 1.00 美元整除之最近數字。

倘要約人接納一份競爭性要約(或多份競爭性要約)，相關票據持有人將收到二零二四年票據的結算價格。就獲接納的各競爭性要約(一份或多份)而言，要約人將向接納二零二四年票據的競爭性要約的各票據持有人支付結算價格，即使結算價格高於投標票據持有人於其投標指示所指定之購買價格。倘按結算價格提交之競爭性要約(於接納下文所述之全部非競爭性要約後)導致所出售之二零二四年票據多於最高接納金額，則該等競爭性要約將按下文所述的比例獲接納。

非競爭性要約

此外，票據持有人可於截止期限或之前就二零二四年票據提交一份或多份非競爭性要約。非競爭性要約須指定相關票據持有人根據該非競爭性要約出售之二零二四年票據本金額，最低面額為200,000美元，超過部分為1,000美元整之倍數，惟該等票據持有人個別遞交之作為該等非競爭性要約標的之二零二四年票據本金總額連同作為任何競爭性要約標的之二零二四年票據本金總額不得超過彼等個別持有之二零二四年票據本金總額。

(i) 未指定購買價或 (ii) 指定購買價等於最低購買價格的投標指示將被視為非競爭性要約。符合上述 (i) 或 (ii) 條件的各項非競爭性要約將被視為已指定最低購買價格。指定購買價低於最低購買價格的投標指示將不予接納。

由於受可能比例所限，獨立投標指示須予以提交以代表二零二四年票據之個別實益擁有人。

倘要約人接納任何競爭性要約，則要約人將接納所有非競爭性要約。倘要約人接納非競爭性要約，相關票據持有人將收到二零二四年票據的結算價格。倘提交的非競爭性要約導致要約人將予支付的二零二四年票據本金總額高於最高接納金額，則該等非競爭性要約將根據下文所述按比例予以接納。

接納投標指示

一旦要約人釐定二零二四年票據的結算價格及最高接納金額，要約人將按以下順序接受於截止日期或之前有效提交的投標指示：

- (a) 倘有關該等非競爭性要約的投標指示已提交，且將導致要約人將予支付的二零二四年票據本金總額高於最高接納金額，則所有有效提交的非競爭性要約將作為首批按可能比例獲接納；
- (b) 所有有效提交且指定購買價低於結算價格的競爭性要約將作為第二批獲接納；及
- (c) 倘有關競爭性要約與上述所有投標指示合計並獲接納購買時，且將導致要約人將予支付的二零二四年票據本金總額高於最高接納金額，則所有有效提交且指定購買價等於結算價格的競爭性要約將作為第三批按可能比例獲接納。

有關按比例分配的計算方法為將每份投標指示所代表的二零二四年票據的本金總額(按比例)乘以一個係數，該係數為(i)計及以最高接納金額可購買票據的最高金額減被接納購買的二零二四年票據的本金總額(非按比例)，除以(ii)於要約中按比例有效收購的二零二四年票據的本金總額(可於按下文所載投標指示約整後，對接納購買之二零二四年票據本金總額進行調整)。每次投標按該方法減少的二零二四年票據將向下調整並計至最接近的本金總額1,000美元整。此外，當對投標指示進行任何調整時：

- (A) 按照比例因素盡力對每份二零二四年票據的有效投標作出合理調整(於切實可行的情況下且於適時進行調整)，而有關方式將導致(a)相關票據持有人向要約人轉讓至少相當於二零二四年票據最低面額的本金總額200,000美元(除如下文(B)段所述，相關投標指示全部遭拒絕外)，及(b)無論於任何情況下，相關票據持有人的二零二四年票據剩餘金額(作為相關投標指示標的但因按比例調整而未獲接納購買的二零二四年票據本金額)為(i)至少200,000美元或(ii)零，(如下文(B)段所述)故要約人就此保留調整適用於任何相關投標指示的比例因素之權利(但無需承擔責任)；及

(B) 倘按照比例因素調整後(於進行上文(A)段所述的任何調整前)，根據投標指示供票據持有人接納購買的二零二四年票據本金額將低於200,000美元，要約人可全權酌情選擇(i)至少接納二零二四年票據最低面額200,000美元，或(ii)拒絕全部相關投標指示。

倘要約人按比例接納購買二零二四年票據投標，則票據持有人將僅收到要約人有效收購並接納購買的二零二四年票據的結算價格及應計利息。所有因按比例而未被接納的二零二四年票據均將退還予票據持有人。

倘要約人決定增加或減少最高接納金額，則其將於要約待接納期間公佈任何有關變動。

根據要約，以高於二零二四年票據結算價格的購買價購買的二零二四年票據將不被接納。要約人可選擇不購買任何二零二四年票據。

在無明顯錯誤的情況下，要約人對結算價格的釐定將為最終並對各方具有約束力。

要約人之關連人士所持有的二零二四年票據

於本公告日期，ChenLipKeong Capital Limited(「**CLK Capital**」)持有本金總額為45,000,000美元的二零二四年票據。CLK Capital乃由SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.(作為The Sakai Trust的受託人)(「**Sakai Trustee**」)直接全資擁有。The Sakai Trust為一項由Tan Sri Dr Chen Lip Keong(「**Dr. Chen**」)作為授予人成立的家族信託，旨在進行繼任計劃。為了Dr. Chen及其家族成員的利益，Sakai Trustee獲授予信託資產的法定所有權。

Dr. Chen為要約人的創始人、控股股東、高級行政總裁及執行董事，故根據香港上市規則第14A章為要約人的關連人士。CLK Capital為Dr. Chen的聯繫人，故亦被視為要約人的關連人士。要約人已獲Dr. Chen告知，Sakai Trustee無意就CLK Capital於要約中所持有的任何二零二四年票據作出投標。

其他資料

要約人已委任Kroll Issuer Services Limited擔任資訊及收購代理。收購要約備忘錄及有關要約的所有公告及輔助文件將刊登於資訊及收購代理就要約而運營的網站(「**要約網站**」)：<http://deals.is.kroll.com/nagacorp>。

要約的指示性時間表載列如下：

要約開始日期： 二零二二年十一月四日

截止日期： 二零二二年十一月十一日下午五時正(倫敦時間)

結果公告： 於二零二二年十一月十四日前後

結算日期： 於二零二二年十一月十七日前後

務請票據持有人向透過其持有二零二四年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以確認有關中介人須收到票據持有人指示的時間，以使該票據持有人能於上文所述限期前參與要約，或(於允許撤回的有限情況下)撤回彼等於上述限期前參與要約的指示。任何有關中介人及各結算系統就提交投標指示所訂的最後限期可能早於上述相關最後限期。

要約人有權於截止日期前隨時延長、修訂或終止要約。倘要約人撤回或終止要約，則任何提呈出售之二零二四年票據不會獲購買。

要約人根據要約回購的二零二四年票據將被註銷。未參與要約，或其持有的二零二四年票據尚未有效遞交及根據要約獲接納購買的二零二四年票據持有人於結算日後仍為未償還。於結算日期後仍未償還的任何二零二四年票據將成為要約人的責任。該等未償還的二零二四年票據持有人將繼續擁有二零二四年票據相關的所有權利。

要約人可按其全權及絕對酌情考慮，拒絕於要約中並未獲有效投標的二零二四年票據，且要約人概無義務就拒絕接納該等投標向任何票據持有人提供任何理由或理據。

收購要約備忘錄

本公告須與收購要約備忘錄一併閱讀。要約僅通過收購要約備忘錄作出，當中載列要約的完整條款。務請票據持有人細閱收購要約備忘錄全文，以了解要約及參與要約之程序的詳情及資料。

收購要約備忘錄於要約網站上可供取閱，當中包括票據持有人於就要約作出任何決定前應細閱的重要資料。建議合資格票據持有人向彼等的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問為其本身尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。

票據由經紀、交易商、商業銀行、託管人、信託公司或賬戶持有人代表其持有的票據持有人，倘彼等有意願參與要約，則須聯繫並要求該經紀、交易商、商業銀行、託管人、信託公司或賬戶持有人。

本公告並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據收購要約備忘錄的條款作出要約。

要約人或其聯屬人、交易經辦人、受託人或資訊及收購代理概無對票據持有人是否應投標其二零二四年票據作出任何推薦建議。各票據持有人須自行決定是否投標二零二四年票據。票據持有人於決定是否投標二零二四年票據時，務請仔細評估收購要約備忘錄的所有資料及諮詢其投資及稅務顧問。

瑞士信貸(香港)有限公司現擔任要約的交易經辦人。

與要約條款有關的任何疑問及協助請求須按以下電話號碼及地址提交予交易經辦人：

交易經辦人

瑞士信貸(香港)有限公司

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場88樓

電話：+852 2101 6000

收件人：投資銀行和資本市場部－法律

電郵：list.projectchromium@credit-suisse.com

收購要約備忘錄任何疑問及額外副本請求可能會按以下電話號碼及地址提交予資訊及收購代理：

資訊及收購代理

Kroll Issuer Services Limited:

香港：
香港
金鐘
皇后大道東1號
太古廣場三期3樓
電話：+852 2281 0114
收件人：Mu-yen Lo

倫敦：
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
電話：+44 20 7704 0880
收件人：Thomas Choquet

電郵：nagacorp@is.kroll.com

要約網址：<https://deals.is.kroll.com/nagacorp>

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「二零二四年票據」	指	要約人發行於二零二四年七月六日到期的本金總額550,000,000美元的7.95%優先票據(國際證券編號：XS2197693265)
「應計利息」	指	就要約人接納收購之二零二四年票據而言，由緊接結算日期(但不包括該日)之前的二零二四年票據利息支付日期(包括該日)起計的應計未付利息(計至最接近0.01美元，半美分向上調整)；
「營業日」	指	星期六、星期日或紐約或支付款項地點之銀行機構獲法律、法規或行政命令授權歇業的日子以外之任何日子
「截止日期」	指	二零二二年十一月十一日下午五時正(倫敦時間)，惟要約人可酌情延長期限
「交易經辦人」	指	瑞士信貸(香港)有限公司
「本集團」	指	要約人及其附屬公司
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「資訊及收購代理」	指	Kroll Issuer Services Limited
「最高接納金額」	指	不超過二零二四年票據本金總額120,000,000美元(惟要約人有權根據收購要約備忘錄「修訂及終止」一節的規定修訂該金額)
「要約」	指	根據經修訂荷蘭式拍賣程序並須遵守收購要約備忘錄所載條款及條件，要約人以現金要約購買金額不超過最高接納金額的二零二四年票據(受收購要約備忘錄「要約及分派限制」一節所述的要約及分派限制所規限)
「要約人」	指	金界控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3918)
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司
「收購要約備忘錄」	指	要約人日期為二零二二年十一月四日有關要約的收購要約備忘錄(可不時進行修訂或補充)
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法權管轄的所有地區

前瞻性陳述

本公告載有反映當前要約人管理層對(其中包括)本集團經營業績、財政狀況、流動資金、前景、發展、策略以及本集團所經營行業的意向、信念、假設及估計的前瞻性陳述。由於前瞻性陳述與日後未必會出現的事件有關並視乎該等情況而定，故前瞻性陳述在性質上涉及風險及不確定性。讀者務請注意，前瞻性陳述並非對未來表現的保證，而本集團實際經營業績、財政狀況、流動資金及所經營行

業的發展可能與本公告所載前瞻性陳述作出或提議的情況有重大差異。此外，即使本集團或其聯屬人經營業績、財政狀況、流動資金及所經營行業的發展與本公告所前瞻性陳述一致，該等業績或發展亦未必代表其後的業績或發展。要約人並無義務更新該等前瞻性陳述，亦將不會公開發佈因本公告日期之後可能發生的事件或情況而對該等前瞻性陳述作出的任何修訂。

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二二年十一月四日

於本公告日期，要約人的董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah

本公告刊載於要約人網站 www.nagacorp.com、香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及新加坡證券交易所有限公司網站 www.sgx.com。