

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。

本公告僅供參考，並非於美國或其他司法權區(未根據該司法權區的證券法登記或取得資格而提出要約、招攬或出售屬違法者)出售證券的要約或要約收購、購買或認購證券的招攬。

本公告或其任何內容並非任何合約或承諾之基礎。本公告及其任何副本不得帶入美國或其他司法權區，亦不得在美國或其他司法權區分發，未根據任何該等司法權區的證券法登記或獲批准而於上述司法權區進行的相關要約、招攬或出售均屬違法。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或任何其他司法權區的證券法登記，除在豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易外，概不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將會以售股章程的形式進行。而售股章程須載有關於本公司及其管理層和財務報表的詳盡資料。本公司不會在美國或任何其他司法權區公開發售本公告所述證券。



HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED

滙景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9968)

有關尚未償還的2023年到期的107,600,000

美元票息12.50%優先票據

(ISIN編碼：XS2496487286；通用編碼：249648728)

(1)預期未能支付利息

及(2)同意徵求

之公告

預期未能支付本票據利息

自2022年上半年以來，中國房地產行業經歷了深幅調整，並持續經歷波動。各種負面信貸事件也加劇了市場對中國房地產開發商營運的擔憂。在中國房地產行業總體不利的商業環境和新型冠狀病毒疫情的持續影響下，截至2022年6月30日止

的六個月內，集團的總收入為約5,290萬元人民幣，同比下降約98.3%。在該等不利的市場條件的背景下，本公司預計房地產行業的市場狀況於2023年仍將面臨壓力。

於2022年7月，本公司完成了以其2022年到期的票息12.50%優先票據（ISIN編碼：XS2364281506；通用編碼：236428150）交換為本票據的交換要約。本票據依照該交換要約發行，與本票據相關的契約於2022年7月21日簽署。

依照契約，本公司須於2023年1月21日（即原始付息日）支付本票據利息。然而，鑒於不利的市場條件和上述的原因，截至本公告日期，本公司預計不會於原始付息日支付該等款項。

本公司正在努力解決目前其遇到的流動性情況，包括於下文「同意徵求」中所述的事項，並將持續評估對本公司財務狀況、流動性狀況和營運的潛在影響。

本公司亦將適時透過進一步公告的方式使持有人和其他利益相關者瞭解最新情況。

同意徵求

同意徵求的背景及其條款與條件概述

本公司努力透過其現有債務的展期或再融資、潛在的新融資和支出節約等方式履行其財務承諾。作為這些努力的一部分，本公司目前正在進行同意徵求，以邀請持有人（其中包括）：

- (i) 同意將原始付息日由2023年1月21日修訂為2023年4月21日，並對契約進行若干其他修訂；及
- (ii) 豁免因未在原始付息日支付利息而可能產生的任何違約（定義見契約）和其他相關違約（定義見契約）。

本票據的同意徵求於2023年1月20日開始，並將於到期日終止。

一旦收到所須的同意（即持有未償還的本票據的100%本金的持有人之同意），本公司、附屬公司擔保人和信托人將遂簽署補充契約，而修訂及豁免將生效及有效，兩者對所有持有人均具有約束力。

同意徵求的時間表概要

以下概括了同意徵求的預期時間表：

事件	時間和日期	描述
宣佈日期	2023年1月20日	宣佈同意徵求。 同意和豁免請求書(附帶補充契約的格式)交付至結算系統，以便與直接參與者溝通。
到期日	2023年2月2日 下午4時正 (倫敦時間)	同意必須於到期日或之前有效交付。同意一經交付不得撤銷。
公佈結果及簽署補充契約	在到期日後儘快，預期為 2023年2月3日	公佈本公司是否已收到依照同意徵求實施修訂和豁免所須的必要同意。 補充契約已簽署，而修訂及豁免將生效及有效(若已收到所須的持有人同意)。
向已交付同意的持有人支付適用費用	預期為 2023年2月28日	本公司將依照經補充契約修訂的契約向相關持有人支付適用費用。

本公告並非購買本票據之要約、或購買本票據或出售本票據之要約徵求。

股東、持有人及潛在投資者應注意，同意徵求的完成取決於載於同意和豁免請求書中且於本公告中概述的同意徵求的條件的達成或豁免。概不保證同意徵求將會完成，且本公司保留可修訂、撤回或終止同意徵求的權利(不論是否附帶條件)。

本公司可全權酌情決定修訂或豁免同意徵求的若干條件。由於同意徵求未必會進行，股東、持有人及潛在投資者於買賣本公司的證券或本票據時務請審慎行事。

如同意徵求的提出或接受不符合任何司法管轄區的法律，則不會在該司法管轄區向持有人提出同意徵求(也不會接受來自或代表該等持有人交付的同意)。如本公司意識到任何司法管轄區內提出同意徵求或交付同意不符合適用法律，本公司可全權酌情決定是否努力遵守任何該等法律。若在作出上述努力後(如適用)，本公司無法遵守任何該等法律，則不會向居住在該司法管轄區的任何持有人提出同意徵求(也不會接受來自或代表該等持有人交付的同意)。

前瞻性陳述

本公告中的前瞻性陳述乃基於當前對本公司及其行業的預期、假設、估計和預測。該等陳述並非是對未來業績的保證，本公司的實際經營成果、財務狀況和流動性及本公司所在行業的發展可能與本公告中的前瞻性陳述中作出或建議的情形存在實質性差異。未來的事件和結果涉及一些難以預測的風險、不確定性和假設。可能導致該等差異的重要因素包括但不限於在中國與本公司業務相關的行業競爭環境和監管環境的變化、本公司及其附屬公司的業務和財務狀況的變化及中國總體經濟趨勢的變化。

定義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義：

「修訂」	指	將原始付息日由2023年1月21日修訂為2023年4月21日及同意和豁免請求書中進一步描述的對契約的若干其他修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「結算系統」	指	Clearstream及Euroclear
「Clearstream」	指	Clearstream Banking S.A.
「本公司」	指	滙景控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「同意」	指	持有人依照同意徵求，以同意和豁免請求書中規定的方式，透過Euroclear或Clearstream以電子同意對修訂和豁免作出的同意
「同意和豁免請求書」	指	本公司於2023年1月20日向持有人發出的有關同意徵求的同意和豁免請求書
「同意徵求」	指	本公司向持有人徵求同意，以同意和豁免請求書中規定的方式，透過Euroclear或Clearstream以電子同意對修訂和豁免作出
「董事」	指	本公司董事
「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV
「到期日」	指	2023年2月2日下午4時正（倫敦時間）
「集團」	指	本公司及其附屬公司
「持有人」	指	尚未償還之本票據的任何持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「契約」	指	日期為2022年7月21日關於本票據的契約

「本票據」	指	本公司尚未償還的2023年到期的107,600,000美元票息12.50%優先票據(ISIN編碼：XS2496487286；通用編碼：249648728)
「原始付息日」	指	2023年1月21日，即本公司需要依照契約支付本票據利息的日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	擔保本票據的本公司若干非中國附屬公司
「補充契約」	指	本公司、附屬公司擔保人和信托人為補充契約而簽署的契約，以使修訂生效(其格式見同意和豁免請求書)
「信托人」	指	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「美元」	指	美元，為美國法定貨幣
「豁免」	指	持有人對因未在原始付息日支付利息而可能產生的任何違約(定義見契約)和其他相關違約(定義見契約)的豁免，其於同意和豁免請求書中進一步描述
「%」	指	百分比

承董事會命
滙景控股有限公司
 主席兼非執行董事
倫瑞祥

香港，2023年1月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事倫照明先生、盧沛軍先生及羅成煜先生，非執行董事倫瑞祥先生，以及獨立非執行董事趙麗娟女士及熊運信先生。