

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。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購證券的要約邀請或要約招攬，並非訂立協議進行任何上述事宜的邀請，亦非旨在徵求要約收購、購買或認購任何證券。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區(要約、招攬或出售在該等司法權區根據當地證券法進行登記或獲得資格前屬違法)出售任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬。新票據(定義見下文)將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂) (「證券法」)登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易所進行者除外。因此，新票據(定義見下文)僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。本公司(定義見下文)不擬於美國公開發售任何證券。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**  
**健合(H&H)國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

(「本公司」)

**(1) 建議發行美元優先票據  
及**

**(2) 尚未償還二零二四年到期5.625%優先票據的  
同步收購要約**

**(ISIN 編碼：XS2067255328 / 通用編碼：206725532)**

**(「二零二四年票據」)**

## 建議發行票據

本公司建議僅向專業投資者提呈發售美元優先票據(「**新票據**」)。新票據將由本公司若干附屬公司(「**附屬公司擔保人**」)擔保。本公司擬使用新票據的所得款項淨額主要償還二零二四年票據及其應計利息，包括透過要約(定義見下文)，及使用剩餘所得款項淨額償還本公司現有優先融資的部分未償還債務。新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售(「**建議票據發售**」)。

就建議票據發售而言，德意志銀行(香港分行)、高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海滙豐銀行有限公司已獲委任為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人(「**聯席全球協調人**」)，而中信銀行(國際)有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行、荷蘭合作銀行香港分行及渣打銀行已獲委任為聯合管理人(「**共同經辦人**」，與聯席全球協調人統稱「**初步買方**」)。新票據的定價(包括發售價及利率)將透過由初步買方協調進行的累計投標方式釐定。於本公告日期，新票據的發售價、利率以及其他條款及條件尚未釐定。於確定新票據的最終條款後，預期本公司、附屬公司擔保人及初步買方將會訂立一份購買協議(「**購買協議**」)及與新票據有關的其他附帶文件。

本公司將向香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)申請批准以僅向專業投資者進行債務證券發行的方式將新票據上市及買賣。新票據於香港聯交所上市不應被視為一項關於新票據或本公司或附屬公司擔保人的商業價值或信貸質素或本公告披露質素的指標。香港交易及結算所有限公司及香港聯交所對本公告所作的任何聲明、所表達的任何意見或所載的任何報告概不承擔任何責任，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

由於在本公告日期尚未就建議票據發售訂立具約束力的協議，故建議票據發售未必會落實進行。建議票據發售能否完成取決於多項因素，包括但不限於市場狀況、本公司的企業需要及投資者的興趣。投資者及本公司股東於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

## 同步收購要約

### 尚未償還二零二四年票據的概要

二零二四年票據於二零一九年十月二十四日發行，並於香港聯交所上市。二零二四年票據的ISIN編碼為XS2067255328及二零二四年票據的通用編碼為206725532。截至本公告日期，二零二四年票據的尚未償還本金額為269,656,000美元。

### 要約概要

於二零二三年五月八日，本公司就要約根據日期為二零二三年五月八日的購買要約(「**購買要約**」)所載的條款及條件，向美國境外屬非美籍人士的二零二四年票據持有人(「**合資格持有人**」)開始進行購買要約，以現金購買本金總額不高於最高接納金額(定義見下文)的二零二四年票據(「**要約**」)。預期最高接納金額(「**最高接納金額**」)將由本公司於屆滿期限(定義見下文)後在合理可行的情況下盡快或於本公司全權酌情釐定的其他日期釐定及公佈，該金額可由本公司全權酌情變更，惟本公司保留權利，可全權酌情就根據要約進行購買接納大幅高於或大幅低於最高接納金額、或完全不接納任何該等二零二四年票據。要約屆滿期限為二零二三年五月十七日下午四時正(倫敦時間)，除非獲本公司延長、重新開始、修訂及/或終止則作別論(「**屆滿期限**」)。

向已獲接納購買的二零二四年票據合資格持有人支付的購買價將為每1,000美元本金額的二零二四年票據可獲支付1,014.0625美元(「**購買價**」)。本公司亦將根據要約而向已獲接納購買的所有二零二四年票據本金額支付一筆相等於最後一個付息日(包括該日)起至交割日(定義見下文)(不包括該日)止的應計及未付利息(「**應計利息**」)。

要約受限於購買要約所述若干條件，其中包括建議票據發售須已完滿完成(「**新發行條件**」)。儘管購買要約或有關購買要約的任何其他文件有任何相反規定，惟本公司明確保留權利，本公司可全權酌情及不論要約的任何條件是否已獲滿足，並在適用法律的規限下，隨時(i)終止全部或部分要約；(ii)豁免全部或部分任何條件；(iii)延長要約屆滿期限或交割日；(iv)修訂要約的條款；或(v)更改根據購買要約應付代價的方式或金額。

## 優先接納及優先分配

有意除認購新票據外並根據要約提交其二零二四年票據以供購買的合資格持有人，在本公司全權酌情決定的情況下，其可於提交指示(定義見下文)中列明其從交易經辦人取得的獨特參考編號(「投資者代碼」)，且受限於建議發行票據的成功完成(由本公司全權決定)以及要約的完成，將取得要約的優先接納(「優先接納」)。合資格持有人可通過聯絡交易經辦人獲得該投資者代碼，其聯繫詳情載於購買要約的最後一頁。在發行新票據的同時收到投資者代碼並不構成本公司根據要約接納二零二四年票據的要約購買。新票據或會於屆滿期限之前定價，且該定價可能會於未向合資格持有人作出任何進一步公告的情況下完成。有意認購新票據的合資格持有人應盡快通知交易經辦人，以獲得有關如何認購新票據的進一步詳情。任何有意獲得優先接納的合資格持有人必須於其提交指示列明，其中包括投資者代碼。有意根據要約提交二零二四年票據以供購買，但不擬認購新票據的合資格持有人，可提交具有此作用的提交指示，而毋須提供投資者代碼。

此外，有意除根據要約提交二零二四年票據以供購買並認購新票據的合資格持有人於分配該等新票據時或會獲得優先權，惟須待購買要約所列之要約完成與新發行條件的達成或豁免，方可作實。在考慮新票據分配時，除其他因素外，本公司擬優先考慮於新票據分配前向本公司或交易經辦人表示其有意提交二零二四年票據的合資格持有人。因此，倘合資格持有人根據該交易經辦人的標準新發程序向其中一名交易經辦人(以其於建議票據發售中的聯席全球協調人的身份)提交新票據的投標，本公司可全權酌情決定於分配新票據時給予該合資格持有人優先投標權(「優先分配」)。然而，本公司及交易經辦人均無義務將新票據或任何特定數量的新票據分配予在要約中有效提交或表明其確實有意提交二零二四年票據的合資格持有人。由於預期新票據將於要約到期前定價，有意獲得優先分配的合資格持有人應盡快向本公司或交易經辦人表明其明確意向並提交新票據投標，投標應根據聯席全球協調人的標準新發程序，以單獨申請的形式向建議票據發售中的有關聯席全球協調人提出。

新票據將僅於豁免美國證券法登記規定的交易中提呈發售。本要約並非出售新票據的要約或購買新票據的要約招攬。購買要約僅與本要約有關，並非亦不應被視為任何證券要約。就要約而言，本公司留聘德意志銀行(香港分行)、高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海滙豐銀行有限公司擔任交易經辦人以及Kroll Issuer Services Limited擔任資訊及交付代理(「資訊及交付代理」)。

## 要約的時間表概要

下文概述要約事件的預期時間表。

事件	日期及時間
----	-------

### 開始進行要約

宣佈作出要約。購買要約的資料可於要約網站查閱以及向資訊及交付代理索取，而要約通知將向結算系統(定義見下文)發出以向直接參與者(定義見下文)作進一步溝通

二零二三年  
五月八日

### 屆滿期限

資訊及交付代理接獲有效提交指示(定義見下文)的最後期限

二零二三年  
五月十七日  
下午四時正  
(倫敦時間)

### 公佈結果

公佈(a)最高接納金額，可由本公司全權酌情調高或調低；(b)新發行條件是否獲達成；(c)本公司會否接納根據要約有效交付的二零二四年票據，及(倘據此接納)(i)獲接納提交的二零二四年票據的本金總額及任何分配比例(如適用)、(ii)購買價、及(iii)應計利息(以獲本公司接納購買的二零二四年票據每1,000美元本金額表示)；及(d)要約的預期交割日

於屆滿期限後  
在合理可行  
情況下盡快

### 交割日

要約的預期交割日(「交割日」)

約於二零二三年  
五月二十二日

上述日期及時間須視乎本公司行使延長、重新開始、修訂及/或終止要約權利與否(受限於適用法律，並須按購買要約所規定者)而定。

務請合資格持有人向經手持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，以確認有關中介人從合資格持有人處接收指示，且使合資格持有人能於上文所載期限前參與要約。任何有關中介人及Euroclear Bank SA/NV(「Euroclear」)或Clearstream Banking S.A.(「Clearstream」，連同Euroclear統稱「結算系統」，且各自為「結算系統」)就提交指示設定的期限可能早於上述期限。



除非另有註明，否則有關要約的公告將透過香港聯交所網站、資訊及交付代理就本要約所運作的網站(「**要約網站**」)、向本公司選定的認可財經新聞服務發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與Euroclear或Clearstream記錄中顯示為二零二四年票據持有人的人士(「**直接參與者**」)進行溝通的方式刊發。有關公告、新聞稿及通知的文本亦可向資訊及交付代理(其聯絡詳情載於下文)取閱。向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人應在要約期間聯絡資訊及交付代理以獲取相關公告。

## **參與要約的程序**

本公司將僅接納購買根據要約提交的二零二四年票據，提交方式為由直接參與者根據購買要約所載程序，透過相關結算系統以結算系統通知所訂明的形式向資訊及交付代理提交有效的電子收購及禁止轉換指示(「**提交指示**」)。

為根據要約提交二零二四年票據以供購買，合資格持有人應透過相關各結算系統並根據該結算系統的規定發出或安排代表發出有效提交指示，且資訊及交付代理須於屆滿期限前接獲有關指示。

提交指示必須以最低面額200,000美元提交，超出該數額之部分則為1,000美元的完整倍數。由於潛在分配比例，代表實益擁有人發出指示的任何合資格持有人必須就每名實益擁有人發出獨立指示。

## **完成要約的條件**

要約須待新發行條件等若干條件達成或獲豁免後，方告完成。概不保證該等條件將達成或獲豁免，亦不保證要約將告完成或任何未能完成要約的情況將不會對二零二四年票據的市場價格及流通性造成負面影響。

要約不以任何要約最低參與率為條件。

## **其他詳情**

本要約之條款及條件的更多詳情於購買要約詳述。合資格持有人應參閱購買要約以了解有關要約的其他資料。

資訊及交付代理Kroll Issuer Services Limited的聯絡資料如下：電話：+44 20 7704 0880／+852 2281 0114及電郵：hh@is.kroll.com。要約網站為：<https://deals.is.kroll.com/hh>。

## 一般事項

於若干司法權區派發購買要約受法律所限制。獲得購買要約的人士須自行了解並遵守任何該等限制。購買要約在有關要約或招攬未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或招攬的人士不合資格如此行事的任何司法權區，或向任何人士提出要約或招攬即屬違法的情況下，不構成亦不得由任何人士用作購買二零二四年票據或新票據的要約或出售二零二四年票據的招攬。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制概不承擔任何責任。

概不保證建議票據發售及／或要約將會完成，而本公司保留權利，可隨時在各情況下全權酌情決定全部或部分延長、撤回或終止建議票據發售及／或要約以及修訂、修改或豁免建議票據發售及／或要約的任何條款及條件。由於建議票據發售及／或要約可能或可能不會進行，股東、票據持有人、二零二四年票據持有人及本公司任何證券或二零二四年票據的潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
健合(H&H)國際控股有限公司  
主席  
羅飛先生

香港，二零二三年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為 *Laetitia Marie Edmee Jehanne Albertini*\* 女士、張文會博士及羅雲先生；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。

\* 通常稱為 *Laetitia Albertini*