

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

有關根據中梁重組
交換中梁票據之
自願性公佈

本公佈乃本公司自願作出。

交換中梁票據

董事會宣佈，於2024年3月21日，本集團接獲其投資銀行通知，預期將收到新中梁組合以交換舊中梁票據。此乃根據於計劃生效日期為2024年2月23日及重組生效日期為2024年3月20日並已生效的中梁重組，本集團根據其中交換中梁票據之安排交換其舊中梁票據而預期將會收到的。

除現金還款外，本集團概無就交換中梁票據已經/將會支付或收取任何更多現金代價。

有關本集團交換中梁票據之詳情如下：

舊中梁票據	新中梁組合
(i) 於2023年4月到期本金額為3,000,000美元之8.75%票據；及	(1) 現金還款：約100,000美元；及
(ii) 於2023年12月到期本金額為7,000,000美元之9.75%票據。	(2) 於2027年7月1日到期之5.00%票據(「新中梁票據」)，本金額約為12,000,000美元。
舊中梁票據之本金總額為10,000,000美元。	上述新中梁組合(包括現金還款及新中梁票據)已與舊中梁票據及當中發行人尚未償付之未償還利息約1,400,000美元進行交換。
	(上述應收新中梁組合金額乃經參考發行人不時公佈的公眾資料後估計)

新中梁票據之主要條款概要

發行人：中梁控股集團有限公司

發行日期：2024年3月20日

已發行本金額：約1,279,000,000美元

計息起始日：2024年1月1日

年息：

- 於2024年1月1日後首12個月為0%
- 自2024年1月1日起首12個月後為5.00% (以現金支付)

利息付款：每半年支付一次拖欠利息

到期日：2027年7月1日

票據亦可根據以下贖回安排不時贖回。

選擇性贖回：發行人有權隨時於2024年1月1日後12個月結束當日或之前不時以本金額83.3%之價格贖回新中梁票據其中本金額6%之部份(「息率票據」)。

強制性贖回：撇除息率票據部分外，新中梁票據其餘本金額應以本金額100%另加應計及未付利息(如有)按以下金額及贖回日期償還。

贖回日期：

將贖回之本金額：

- | | |
|-------------|-----|
| ● 2025年7月1日 | 5% |
| ● 2026年1月1日 | 5% |
| ● 2026年7月1日 | 5% |
| ● 2027年1月1日 | 10% |

倘發行人於若干期間內之累計合約銷售額超過門檻金額，則發行人須按預定加快贖回。

擔保人：與舊中梁票據相同之附屬公司擔保人，以及新增發行人之若干新附屬公司

指定資產銷售： 倘指定資產組合銷售之所得款項淨額超過人民幣400,000,000元，則超額部分之50%將予分開。當有關分開部份累計超過50,000,000美元時，其將用作償還新中梁票據之本金或利息。

上市： 新加坡證券交易所有限公司

一般事項

有關上述新中梁組合、交換中梁票據及中梁重組之詳情，請參閱發行人於2022年11月13日、2022年11月22日、2023年2月17日、2023年6月1日、2023年7月16日、2023年8月14日、2023年9月4日、2023年11月20日、2023年12月18日、2024年1月11日、2024年1月16日、2024年2月9日、2024年2月23日、2024年3月19日及2024年3月20日發佈之公佈。上述有關新中梁票據之主要條款概要亦摘錄自發行人之該等公佈。

有關發行人之資料

根據董事會可得之公開資料，發行人為於聯交所主板上市之投資控股公司，其附屬公司主要從事物業發展、物業租賃及管理諮詢服務。

有關本公司及本集團之資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：367)。

本集團主要從事物業發展、投資及買賣、酒店經營及管理、墓園發展及經營、貨品及商品之製造、銷售及貿易、證券投資及買賣以及融資業務。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「現金還款」	指	發行人以現金提前償還本金額
「本公司」	指	Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司)，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：367)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「發行人」	指	中梁控股集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2772）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新中梁組合」	指	(i) 現金還款及(ii)發行人根據交換中梁票據向本公司之全資附屬公司發行於2027年7月1日到期本金額為約12,000,000美元之5.00%新票據
「舊中梁票據」	指	(i) 於2023年4月到期本金額為3,000,000美元之8.75%票據及(ii)於2023年12月到期本金額為7,000,000美元之9.75%票據，由發行人發行並由本公司之全資附屬公司持有
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「交換中梁票據」	指	根據中梁重組之條款，以舊中梁票據交換新中梁組合
「中梁重組」	指	發行人於2022年11月13日、2022年11月22日、2023年2月17日、2023年6月1日、2023年7月16日、2023年8月14日、2023年9月4日、2023年11月20日、2023年12月18日、2024年1月11日、2024年1月16日、2024年2月9日、2024年2月23日、2024年3月19日及2024年3月20日公佈之重組安排，其中涉及交換中梁票據
「%」	指	百分比

承董事會命

Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

主席及董事總經理

莊家彬

香港，2024年3月21日

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、羅莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、方承光先生、邱智明先生、朱幼麟先生及謝偉銓先生為本公司之獨立非執行董事。