

本公佈不得直接或間接地在或向美國或「美國人士」（定義見一九三三年美國證券法之S條例）或任何其他該等發佈、刊發或分派行為會受到相關法律禁止的司法管轄區發佈、刊發或分派。

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，概不會就因本公佈之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。



## ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

有關購買於二零二四年到期之按6.7厘計息之擔保優先票據

(ISIN/通用代碼：XS2057076387/205707638) (「二零二四年票據」)

於二零二五年到期之按5.9厘計息之擔保優先票據

(ISIN/通用代碼：XS2127855711/212785571) (「二零二五年三月票據」)

於二零二五年到期之按6.0厘計息之擔保優先票據

(ISIN/通用代碼：XS2223762209/222376220) (「二零二五年九月票據」)

於二零二六年到期之按5.2厘計息之擔保優先票據

(ISIN/通用代碼：XS2281039771/228103977) (「二零二六年一月票據」)

於二零二六年到期之按5.125厘計息之擔保優先票據

(ISIN/通用代碼：XS2356173406/235617340) (「二零二六年七月票據」) 之提呈要約

及

二零二四年票據、二零二五年三月票據、二零二五年九月票據、

二零二六年一月票據、二零二六年七月票據及按7.75厘計息之優先擔保永續資本證券

(ISIN/通用代碼：XS2079096884/207909688) (「二零一九年永續證券」) 之同意徵求

的公佈

本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而發出本公佈。

## 背景

茲提述本公司日期為二零二四年六月十一日的公佈（「該公佈」）以及有關提呈要約及同意徵求之提呈要約及同意徵求備忘錄。除非另有指定，本公佈所用詞彙與該公佈以及提呈要約及同意徵求備忘錄所界定者具有相同涵義。

提呈要約及同意徵求構成本集團尋求延長其債務還款期限並改善其整體財務狀況措施的一部分，此符合所有持份者的利益，包括目標證券持有人。

## 關於出售資產所得款項及現有可動用資源的澄清

本集團大部分現金結餘於境內持有並將用作其境內項目的營運資金，如支付建設成本、支付利息及償還項目貸款。鑒於該等境內資金僅可於項目銷售大致完成及償還上述所有未償還應付款項後才可匯出，故僅有限的資源可供本公司匯出境外用於預計二零二四年七月截止的提呈要約及同意徵求。

經扣除路勁高速公路及其附屬公司支付的稅項及相關開支以及償還項目貸款後，本公司佔路勁高速公路出售中國收費公路（已於二零二四年四月完成）所得款項的75%約3.3億美元。該款項為用於支持或協商本集團境外債務延期計劃的主要境外現金流資源。

本集團須償還二零二四年票據及本金金額合共約7億美元的兩項貸款融資（其中一項是由本集團持有50%的合資企業所取得的貸款，於本公佈日期，未償還本金金額為港幣24.45億元，本公司就該筆貸款以權益基礎入賬）的境外債務責任。除非獲延期，否則該等債務責任將於二零二四年九月到期償還。此外，本集團亦有更多境外債務責任須償還或將於隨後數年內到期償還，包括其他系列票據項下的償還責任。因此，提呈要約及同意徵求為動用本集團現有境外財務資源的關鍵部分。倘提呈要約及同意徵求未能成功完成，本公司可能無法履行一項或多項系列目標證券項下的付款責任，此將導致觸發一項或多項違約事件。倘該等措施並未能成功，本公司將須考慮替代的債務重組選擇，包括通過一項或多項債務償還安排重組本集團全部境外債務的整體重組計劃。鑑於債務償還安排涉及的複雜性以及完成該過程通常需要很長的時間，該結果可能會嚴重破壞本集團的營運，並可能對本集團債權人帶來嚴重惡化結果。

## 關於與境外貸款人就潛在貸款延期進行協商的澄清

本公司亦澄清，儘管本集團繼續就延長兩項貸款融資與該等融資的貸款人進行積極討論，但尚未敲定任何有關延期的條款。本公司注意到若干網絡媒體不準確地報導該情況。

本集團致力確保其境外債權人得到公平對待，並尋求按與同意徵求所涉及相若的條款進行延期。

代表  
**Road King Infrastructure Limited**  
(路勁基建有限公司)  
主席  
單偉彪

香港，二零二四年六月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事蔡潯女士及徐恩利先生，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、許淑嫻女士、張漢傑先生及何大衛先生。

\* 僅供識別