

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份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。

於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例辦理登記或取得資格前作出有關要約、招攬或出售則屬違法的司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買該等證券的招攬。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。於美國公開發售任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提出要約的公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司將不會在美國公開發售證券。

本公告不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或向或於發佈、刊發或分派本文件屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派。



**TIMES CHINA HOLDINGS LIMITED**

**時代中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

時代中國控股有限公司

遵照(其中包括)新發行條件以現金要約購買

最多為最高接納金額的發行在外

二零二一年到期的6.25%優先票據

(ISIN：XS1749435324；通用代碼：174943532；股份代號：5086)

二零二一年 票據概述	ISIN/通用代碼	二零二一年 票據的未償還 本金額	最高接納 金額 <sup>(1)</sup>	購買價 <sup>(2)</sup>	屆滿期限
於二零二一年 到期的6.25% 優先票據	XS1749435324/ 174943532	500百萬美元	未償還本金額及 新發行金額中 較低者	1,008美元	二零二零年 九月二十二日 下午四時正 (倫敦時間) <sup>(3)</sup>

(1) 該金額可由本公司全權酌情更改。

(2) 獲接納購買的二零二一年票據每1,000美元本金額。

(3) 除非本公司延期、重開、修訂及/或終止。

本公司現提出要約，按二零二一年票據每1,000美元本金額1,008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外二零二一年票據。本公司目前意向為，最高接納金額將為未償還本金額與新發行金額的較低者，惟本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約接納購買的二零二一年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等票據。本公司已於今天向合資格持有人提出購買要約，當中載列(其中包括)要約條款、新發行條件及其他要約條件。

要約為本公司積極管理其資產負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。

瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券擔任要約的交易商管理人，而D.F.King Ltd.則擔任要約的資訊及交付代理。

## 背景

二零二一年票據於聯交所上市。本公司於二零二一年票據所承擔的責任由本公司若干現有附屬公司作擔保。截至本公告日期，本金總額500百萬美元的二零二一年票據仍發行在外。

本公司現提出要約，按二零二一年票據每1,000美元本金額1,008美元的購買價以現金購買最多為最高接納金額的發行在外二零二一年票據。本公司目前意向為，最高接納金額將為未償還本金額與新發行金額的較低者，惟本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約接納購買的二零二一年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等票據。本公司已於今天向合資格持有人提出購買要約，當中載列(其中包括)要約條款、新發行條件及其他要約條件。

本公司正在進行同步新資金發行。同步新資金發行並非要約的一部分，乃根據單獨的發售備忘錄進行。購買要約須待(其中包括)新發行條件達成後，方可作實。本公司預期將於同步新資金發行定價後，在合理可行情況下儘快公佈相關定價條款，或倘本公司決定不進行同步新資金發行，其將於作出有關決定後在合理可行情況下儘快公佈相關決定。同步新資金發行的定價預計將於二零二零年九月十六日或前後進行，惟須視乎市況而定。然而，概不保證同步新資金發行將會進行定價。

## 要約

根據要約條款並在新發行條件及其他要約條件的規限下，本公司現提出要約以現金購買最多為最高接納金額(該金額可由本公司全權酌情更改)的二零二一年票據本金總額。本公司將全權酌情釐定其根據要約將予接納購買(如有)的二零二一年票據本金總額。本公司目前意向為，最高接納金額將為未償還本金額與新發行金額的較低者，惟本公司保留權利全權酌情釐定其根據要約接納購買的二零二一年票據金額遠高於或遠低於最高接納金額，或完全不接納該等票據。

## 購買價

就二零二一年票據獲接納購買的合資格持有人而言，應付予彼等的購買價將相等於二零二一年票據每1,000美元本金額1,008美元。

## 按比例分配

倘有效交回的二零二一年票據本金總額高於最高接納金額，本公司將按比例接納購買二零二一年票據，以致獲接納購買二零二一年票據的本金總額不高於最高接納金額。有關按比例分配將通過接納(就各相關交回指示而言)有效交回的二零二一年票據的比例(相等於最高接納金額除以有效交回的全部二零二一年票據的本金總額)實行，惟須按下文所述進行湊整。

倘須作出任何有關按比例分配，本公司將向下湊整(如必要)，以確保購買的所有二零二一年票據的最低本金額為200,000美元，而超出的部分為1,000美元的完整倍數。然而，倘應用按比例分配將導致(i)本公司自任何合資格持有人接納本金額低於200,000美元的二零二一年票據；或(ii)因按比例分配而未獲購買的二零二一年票據的本金額低於200,000美元，則本公司可選擇悉數接納或拒絕受理所交回的該等二零二一年票據。因按比例分配而未獲接納的所有二零二一年票據將歸還予合資格持有人。

## 應計利息付款

本公司亦將於結算日就根據要約(自上一個付息日(包括該日)起直至結算日(不包括該日))獲接納購買的二零二一年票據支付應計利息付款。

## 資金來源

本公司擬使用內部撥資及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

## 交回指示

為參與要約，合資格持有人須有效交回其二零二一年票據以供購買，交回方式為送交或安排代表送交有效交回指示，且資訊及交付代理於屆滿期限前收到有關指示，除非根據購買要約的規定獲延期、重開、修訂及／或終止。由於可能出現按比例分配，因此每名個人實益擁有人代表須提交獨立的交回指示。交回指示按照要約條款一經送交後，即不可撤回。

每項交回指示須訂明有關合資格持有人按購買價交回的二零二一年票據本金額。所交回的二零二一年票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

## 交易商管理人與資訊及交付代理

本公司已委聘瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券作為要約的交易商管理人，亦已委聘D.F.King Ltd.作為要約的資訊及交付代理。

## 要約的指示性時間表

### 事件

### 時間及日期

#### 要約開始

二零二零年九月十五日

宣佈作出要約。購買要約的資料可自資訊及交付代理索取及於要約網站閱覽，而要約通知將向結算系統發出以與直接參與者聯絡。

#### 公佈票據定價

於二零二零年九月十六日或前後

公佈於同步新資金發行中所發售票據的定價及其他條款。

#### 屆滿期限

二零二零年九月二十二日下午四時正(倫敦時間)

資訊及交付代理接獲有效交回指示的最後期限。

## 公佈結果

公佈本公司會否接納根據要約有效交回的二零二一年票據，及(如據此接納)(i)獲接納交回的二零二一年票據的本金總額及任何按比例分配因素(如適用)、(ii)購買價及(iii)應計利息(以獲本公司接納購買的二零二一年票據每1,000美元本金額列示)。

儘快於屆滿期限後合理可行的時間

本公司計劃註銷其根據要約購買的二零二一年票據。尚未根據要約有效交回並獲接納購買的二零二一年票據將於結算日後維持發行在外。

## 結算日

要約的預期結算日。

於二零二零年九月二十五日  
或前後

上述日期及時間須視乎本公司是否行使延長、重開、修訂及/或終止要約的權利(根據適用法律及購買要約所規定)。

**務請合資格持有人向透過其持有二零二一年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以確認為使合資格持有人能於上述限期前參與要約，有關中介人須收到合資格持有人指示的時間。任何有關中介人及各結算系統就提交交回指示所訂的最後限期可能早於上述最後限期。**

除另有說明者外，有關要約的公告將透過聯交所網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及/或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及交付代理(其聯絡方式詳情載於本公告第6頁)索取。向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人務必在要約期間使用本公告第6頁所載聯絡方式與資訊及交付代理聯絡，以閱覽相關公告。此外，合資格持有人可使用本公告第6頁所載聯絡方式與交易商管理人聯絡以獲取資料。

## 購買要約

合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱購買要約所載列的重要資料。建議合資格持有人向其本身的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。

購買要約中已詳述要約的條款，當中載列有關交回程序及要約條件的進一步詳情。

本公司、交易商管理人或資訊及交付代理(或任何彼等各自的董事、僱員或聯屬人士)概無就合資格持有人應否就要約交回其二零二一年票據作出任何推薦建議。

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。僅可根據購買要約的條款作出要約。

### 交易商管理人

UBS AG 香港分行  
香港中環金融街8號  
國際金融中心二期52樓

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

德意志銀行新加坡分行  
One Raffles Quay  
17-00 South Tower Singapore 048583

中信里昂證券有限公司  
香港金鐘道88號  
太古廣場一座18層

### 資訊及交付代理

D.F. King Ltd.

倫敦  
65 Gresham Street  
London EC2V 7NQ  
United Kingdom  
電話：+44 20 7920 9700

香港  
香港  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室  
電話：+852 3953 7208

電郵：[times@dfkingltd.com](mailto:times@dfkingltd.com)  
要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/times>

## 釋義

「二零二一年票據」	指	本公司於二零一八年一月十七日發行於二零二一年到期的6.25%優先票據 (ISIN : XS1749435324)
「應計利息」	指	自上一個付息日二零二零年七月十七日(包括該日)起直至結算日(不包括該日)有關二零二一年票據本金額的應計未付利息
「應計利息付款」	指	相等於本公司接納購買的二零二一年票據應計利息的現金金額(約整至最接近0.01美元,半美分向上約整)
「董事會」	指	本公司董事會
「結算系統通知」	指	各結算系統於購買要約日期或前後向直接參與者發出的通知表格,以告知直接參與者參與要約將須遵循的程序
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV 及 Clearstream Banking S.A.
「中信里昂證券」	指	中信里昂證券有限公司
「本公司」	指	時代中國控股有限公司,一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司,其股份於聯交所主板上市
「同步新資金發行」	指	本公司同時按照要約及根據單獨發售備忘錄提呈發售票據
「瑞信」	指	瑞士信貸(香港)有限公司
「交易商管理人」	指	瑞銀、瑞信、德意志銀行及中信里昂證券
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行
「直接參與者」	指	結算系統記錄顯示為二零二一年票據持有人的各人士
「合資格持有人」	指	位於美國境外屬非美籍人士的二零二一年票據持有人(該等詞彙的定義見一九三三年美國證券法S規例(經修訂))

「屆滿期限」	指	二零二零年九月二十二日下午四時正(倫敦時間)(視乎本公司延長、重開、修訂及/或終止要約的權利而定)
「資訊及交付代理」	指	D.F.King Ltd.
「最高接納金額」	指	本公司將全權酌情釐定根據要約接納購買的二零二一年票據的最高本金總額
「新發行金額」	指	同步新資金發行中將予發行票據的本金總額
「新發行條件」	指	將成功完成同步新資金發行的要約條件
「通知新聞社」	指	本公司選擇的獲認可財經新聞社(如路透社/彭博)
「票據」	指	本公司於同步新資金發行中提呈發售的優先票據
「要約」	指	根據購買要約所載條款並在其所載新發行條件及其他條件規限下，本公司以現金要約購買最多為最高接納金額的發行在外二零二一年票據
「購買要約」	指	本公司就要約向合資格持有人發出日期為二零二零年九月十五日的購買要約
「要約網站」	指	資訊及交付代理就要約操作的網站 <a href="https://sites.dfkingltd.com/times">https://sites.dfkingltd.com/times</a>
「未償還本金額」	指	二零二一年票據的未償還本金額500百萬美元
「購買價」	指	二零二一年票據每1,000美元的本金額1,008美元
「結算日」	指	於二零二零年九月二十五日或前後(視乎本公司隨時延長、重開、修訂或終止要約的權利而定)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「交回指示」	指	<p>供直接參與者於期限前透過相關清算系統及根據有關清算系統規定，以清算系統通知內所詳述形式向資訊及交付代理提交的電子交回及禁止轉換指示，以讓合資格持有人可參與要約。</p> <p>有關電子交回及禁止轉換指示必須列明相關合資格持有人按購買價交回的二零二一年票據本金額。所交回的二零二一年票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分須為1,000美元的完整倍數。</p>
「瑞銀」	指	UBS AG香港分行
「美國」	指	<p>美利堅合眾國，其領土及屬地(包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島、北馬里亞納群島自由邦)、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區</p>
「美元」	指	美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
時代中國控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零二零年九月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛靄旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。