

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之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、游說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游說。證券在未辦理登記或未獲得登記規定適當豁免的情況下不得在美國發售或出售。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有提出要約的公司、管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



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)

有關

(I) 二零二二年到期5.75%優先票據

(ISIN：XS1602480334；通用代碼：160248033；股份代號：5445)、

(II) 二零二三年到期6.6%優先票據

(ISIN：XS1725308859；通用代碼：172530885；股份代號：5039)、

及

(III) 二零二三年到期6.75%優先票據

(ISIN：XS2027426027；通用代碼：202742602；股份代號：4499)

的同意徵求

時代中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)今日宣佈作出若干建議修訂(「建議」)的同意徵求(「同意徵求」)：

- 日期為二零一七年四月二十六日的契約(於本公告日期補充或修訂，「二零一七年四月契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二二年到期5.75%優先票據(通用代碼：160248033、ISIN：XS1602480334)(「二零一七年四月票據」)；
- 日期為二零一七年十一月三十日的契約(於本公告日期補充或修訂，「二零一七年十一月契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二三年到期6.6%優先票據(通用代碼：172530885、ISIN：XS1725308859)(「二零一七年十一月票據」)；及

- 日期為二零一九年七月十六日的契約(於本公告日期補充或修訂,「二零一九年七月契約」,連同二零一七年四月契約及二零一七年十一月契約統稱為「該等契約」),由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其二零二三年到期6.75%優先票據(通用代碼:202742602、ISIN:XS2027426027),「二零一九年七月票據」,連同二零一七年四月票據及二零一七年十一月票據統稱為「該等票據」,而每份票據稱為「系列」)。

同意徵求及建議的主要目的是最少要取得各系列未贖回該等票據大部份本金總額的持有人(定義見下文)的同意,以修訂該等契約的若干條文,使我們可拓展我們原未必會獲取的商機、更好地配合我們的業務需要,及令該等票據的條款與本公司及市場上相若發行人所發行更近期優先票據的條款更為一致。建議包括修訂(其中包括)(i)「綜合利息開支」的定義及其他有關定義;(ii)「綜合收入淨額」的定義及其他有關定義;(iii)「債務及優先股的限制」契諾;及(iv)「與股東及聯屬人士進行交易的限制」契諾。本公司亦正徵求澄清及修訂若干條文,並修訂及於與上述建議有關的各該等契約引進若干定義。

同意徵求的記錄日期為二零二零年十一月二十日下午五時正(中歐時間)。除非獲本公司延期或終止,否則同意徵求將於二零二零年十二月七日下午五時正(中歐時間)屆滿。

就該等票據的各系列而言,本公司現向截至記錄日期的該等票據記錄中的持有人(「持有人」)建議,就任何持有人於上文所述同意徵求的屆滿日或之前已有效作出的同意,按該等票據的本金額每1,000美元提呈同意費2.00美元(「同意費」)。本公司有責任接納同意及支付同意費,條件為(其中包括)持有人有效作出的同意不得少於各系列未贖回該等票據本金總額的過半數(「必要同意」)。為免生疑,本公司接納任何系列的同意毋須取決於是否接獲任何其他系列的必要同意。

就同意徵求及建議的條款及條件的詳盡陳述而言,該等票據持有人應參閱日期為二零二零年十一月二十三日的同意徵求陳述(「同意徵求陳述」)。同意徵求陳述將由同意徵求的資訊及製表代理人D. F. King Ltd.派發予該等票據的持有人。本公司已委聘瑞士信貸(香港)有限公司擔任同意徵求的徵求代理人。該等票據持有人如對同意徵求有任何疑問,應聯絡同意徵求的徵求代理人瑞士信貸(香港)有限公司,地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓(電話:+852 2101 7132,電郵:list.liabilitymanagementasia@credit-suisse.com,收件人:IBCM—債務資本市場)。如欲索取更多同意徵求陳述的副本,應聯絡同意徵求的資訊及製表代理人D. F. King Ltd.(電話:+44 20 7920 9700(倫敦)或+852 3953 7230(香港);電郵:times@dfkingltd.com;網址:https://sites.dfkingltd.com/times)。

本公告並非徵求有關該等票據任何系列的同意。同意徵求僅以同意徵求陳述的形式作出，其載列該等票據相關系列的同意徵求條款的詳盡說明。

於若干司法權區派發本公告可能受到法律限制。任何管有本公告的人士須自行了解及遵守任何該等限制。

有關本公司的資料

本公司是中華人民共和國領先的物業開發商之一，專注於開發中高端市場住宅物業。本公司的業務包含三個範疇：(i)物業開發，即開發持作出售的住宅及商業物業以及提供建築服務，(ii)城市更新，即舊城鎮、舊廠房及舊村莊改造，及(iii)物業租賃，即開發、租賃及轉租本公司或第三方擁有的商業物業。

鑒於無法保證將會取得建議必要的所需同意，故本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

前瞻性資料

本公告內的前瞻性陳述(包括同意徵求有關的陳述(如預計屆滿日及支付同意費等))乃根據目前期望而作出。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能因多種因素(包括該等票據任何系列的市場及價格變動；本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動；債務市場的整體變動；及發生同意徵求所述可觸發允許終止或修訂同意徵求的指定事件)而與本公告所述者有重大差異。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零二零年十一月二十三日

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、岑兆雄先生及牛霽旻先生；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。