

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並非在美國或任何其他司法權區出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約（在該等司法權區，要約、招攬或出售在根據任何有關司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法）。本公告或本公告的任何內容均不構成任何合同或承諾的基礎。本公告所述證券並無且不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，於未登記或未獲得適用登記豁免的情況，不得在美國提呈發售或出售。任何於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有與本公司及管理層以及財務報表相關的詳盡資料。本公司不擬於美國進行任何證券的公開發售。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

**發行於二零二四年到期的150,000,000美元5.95%
額外優先票據(將與二零二一年三月二十九日發行
於二零二四年到期的300,000,000美元5.95%優先票據
合併並組成單一系列)**

茲提述該等公告。

於二零二一年十二月二十三日，本公司及附屬公司擔保人與瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。

本公司擬將額外票據發行所得款項淨額主要用於為其若干現有境外債務進行再融資，有關債務將於一年內到期。

原先票據於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦將在聯交所上市。額外票據獲納入聯交所並不視為本公司或額外票據價值的指標。

MiFID II 專業人士／僅限ECPs／無PRIIPs重要資訊文件—製造商目標市場 (MiFID II 產品管理) 僅限合資格交易對手方及專業客戶(所有分銷渠道) 進入。由於不可於歐洲經濟區或英國向散戶投資者發行，故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

茲提述該等公告。除另有界定外，本公告所界定詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月二十三日，本公司及附屬公司擔保人與瑞銀就額外票據發行訂立購買協議。

購買協議

日期：二零二一年十二月二十三日

購買協議的訂約方

- (a) 本公司(作為發行人)；
- (b) 附屬公司擔保人；及
- (c) 瑞銀(作為最初買家)。

瑞銀為提呈發售及銷售額外票據的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，瑞銀為獨立第三方，並非本公司的關連人士。

票據及附屬公司擔保並無亦將不會根據證券法或任何州證券法律登記。額外票據將僅會遵照證券法項下S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及銷售。額外票據概不會於香港向公眾人士提呈發售。

額外票據的主要條款

除以下各項外，額外票據的主要條款與本公司日期為二零二一年三月二十三日的公告所載原先票據的條款相同：

提呈發售的票據

受制於完成的條件，本公司將發行本金總額為150,000,000美元的額外票據，該等票據將與原先票據合併並組成單一系列。除非根據額外票據條款提前贖回或購回，否則額外票據將於二零二四年九月二十九日到期。

利息

額外票據將以年利率5.95%計息，自二零二二年三月二十九日起開始每滿半年派息一次，分別於每年三月二十九日及九月二十九日派付。

額外票據發行的所得款項用途

本公司擬將額外票據發行所得款項淨額主要用於為其若干現有境外債務進行再融資，有關債務將於一年內到期。

上市

原先票據於聯交所上市。本公司將促使額外票據於發行後亦將在聯交所上市。額外票據獲納入聯交所並不視為本公司或額外票據價值的指標。

發行額外票據須待完成後方可作實。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時宜審慎行事。

釋義

於本公告中，除文義另有規定外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「額外票據」	指	本公司將予發行於二零二四年到期的有擔保美元計價5.95%定息優先票據
「額外票據發行」	指	本公司建議發行額外票據
「該等公告」	指	本公司日期為二零二一年三月二十三日、二零二一年三月二十九日及二零二一年三月三十日有關發行原先票據的公告
「原先票據」	指	本公司於二零二一年三月二十九日發行於二零二四年到期的300,000,000美元5.95%優先票據
「購買協議」	指	本公司、附屬公司擔保人及瑞銀就額外票據發行所訂立日期為二零二一年十二月二十三日的購買協議
「瑞銀」	指	UBS AG香港分行(UBS AG 為於瑞士註冊成立的有限責任公司)

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二一年十二月二十三日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，及本公司獨立非執行董事為丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。