

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分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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內要約出售或游說要約購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關要約、游說或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出要約的公司及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國進行任何證券公開發售。



## KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813及債務股份代號：5403、5282、5607、  
5008、40338、40465、40683、40117)

#### 完成有關以下證券之交換要約及／或同意徵求

| 債務證券說明                                | ISIN／通用代碼              | 股份代號  |
|---------------------------------------|------------------------|-------|
| 於2022年到期的6.0%優先票據<br>(「2022年9月A票據」)   | XS1556169206/155616920 | 5403  |
| 於2022年到期的5.2%優先票據<br>(「2022年9月B票據」)   | XS1685542141/168554214 | 5282  |
| 於2024年到期的7.4%優先票據<br>(「2024年3月票據」)    | XS2034561584/203456158 | 5607  |
| 於2024年到期的5.875%優先票據<br>(「2024年11月票據」) | XS1716631301/171663130 | 5008  |
| 於2025年到期的5.95%優先票據<br>(「2025年8月票據」)   | XS2214229887/221422988 | 40338 |

| 債務證券說明                                      | ISIN／通用代碼              | 股份代號  |
|---|------------------------|-------|
| 於2026年到期的6.3%優先票據<br>(「 <b>2026年2月票據</b> 」) | XS2257830716/225783071 | 40465 |
| 於2026年到期的6.0%優先票據<br>(「 <b>2026年8月票據</b> 」) | XS2343325622/234332562 | 40683 |
| 於2027年到期的7.4%優先票據<br>(「 <b>2027年1月票據</b> 」) | XS2100654586/210065458 | 40117 |

茲提述本公司日期為2022年9月2日及2022年9月13日之公告(統稱為「該等公告」)。本公告所用但未另行界定之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 完成有關2022年9月票據之交換要約及發行2024年1月新票據

本公司欣然宣佈，於2022年9月14日，有關2022年9月A票據及2022年9月B票據(統稱為「**2022年9月票據**」)之交換要約之所有條件均已獲達成且有關2022年9月票據之交換要約已完成。

於2022年9月14日，本公司已結算有關2022年9月票據之交換代價，包括向已根據交換要約有效提交2022年9月票據之合資格持有人(i)發行本金額為794,925,800美元之2024年1月新票據，(ii)以現金支付41,838,200.00美元作為預付本金，及(iii)以現金支付4,183,820.00美元作為獎勵金。根據交換要約有效提交交換並接受本金額為606,037,000美元之2022年9月A票據及本金額為230,727,000美元之2022年9月B票據已註銷。於有關註銷後，2022年9月A票據及2022年9月B票據之餘下未償還本金額分別為43,963,000美元及19,273,000美元。

除非根據其條款提早贖回，否則2024年1月新票據 (ISIN：XS2530437172／通用代碼：253043717) 將自2022年9月14日起按年利率6.0%計息、於2023年1月14日(就自2022年9月14日(包括該日)起至2023年1月14日(但不包括該日)止期間而言)、2023年7月14日及2024年1月14日分期支付，並將於2024年1月14日到期。

## 完成同時同意徵求

本公司欣然宣佈已就落實各個及每個系列之同意票據的建議豁免及建議修訂接獲所需的所需同意。

根據同意徵求聲明，本公司於2022年9月14日簽立有關同意票據契約之各補充契約並支付適用同意費。因此，建議豁免及建議修訂已於同意票據受託人收到確認於同日支付適用同意費之通知(以負責人證明書方式)後生效。

承董事會命  
合景泰富集團控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，2022年9月15日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生(行政總裁)、孔健楠先生及蔡風佳先生為執行董事；及李嘉士先生、譚振輝先生及羅耀榮先生為獨立非執行董事。