

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作資料用途，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非在美國出售本公司證券的要約或購買本公司證券要約的遊說。本公告所述證券概無且將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」），或美國任何州之證券法登記，且除根據證券法獲豁免或不受證券法所規限的交易外，亦不得在美國境內發售或出售。本公告及其所載資料將不會於美國或美國境內或向美國人士直接或間接分發。本公告所述證券目前及以後均不會在美國進行公開發售。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1232）

2022年到期的12.95%優先票據（ISIN編碼：XS2100655807）
（股份代號：40111）

2023年到期的14.25%優先票據（ISIN編碼：XS2199251823）

2023年到期的16.0%優先票據（ISIN編碼：XS2348197554）

內幕消息

本公告乃由金輪天地控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)、37.47(B)及37.47E(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

茲提述(i)本公司2022年到期的12.95%優先票據 (ISIN編碼 :XS2100655807) , 未償還本金額為121,506,000美元 (「**2022年到期的12.95%優先票據**」) ;(ii)本公司2023年到期的14.25%優先票據 (ISIN編碼 :XS2199251823) , 未償還本金額為178,495,000美元 (「**2023年到期的14.25%優先票據**」) ; 及(iii)本公司2023年到期的16.0%優先票據 (ISIN編碼 :XS2348197554) , 未償還本金額為144,999,000美元 (「**2023年到期的16.0%優先票據**」, 連同2022年到期的12.95%優先票據及2023年到期的14.25%優先票據統稱「**現有票據**」)。

茲亦提述本公司日期為2021年12月6日、2021年12月10日、2021年12月21日及2021年12月31日 (「**12月31日公告**」) 的公告 (統稱「**該等公告**」) 。除另有註明者外, 本公告所用詞彙應與重組支持協議 (定義見12月21日公告) 或該等公告 (如適用) 賦予有關詞彙的涵義相同。

本公司已經取得代表現有票據未償還本金總額85%以上的持有人對建議重組事項的大力支持, 該支持代表超過開曼計劃規定的75%價值門檻, 並將使本公司能夠根據開曼計劃對現有票據到期日進行延期

繼12月31日公告後, 本公司欣然宣佈其已獲得現有票據持有人對建議重組事項的進一步支持, 截至2022年1月14日下午五時正 (香港時間) (即一般重組支持協議費用截止期限), 代表所有三個系列現有票據未償還本金總額85%以上且佔每一系列現有票據未償還本金總額的80%以上的現有票據持有人 (「**同意債權人**」) 已正式簽署或正式加入重組支持協議, 該等同意債權人將受重組支持協議條款約束。誠如12月31日公告所述, 本公司取得的對建議重組事項的大力支持對成功實施建議重組事項而言是一項重要的里程碑, 該支持代表超過開曼計劃規定的75%價值門檻, 並將使本公司能夠根據開曼計劃對現有票據到期日進行延期。

本公司對絕大多數現有票據持有人的迅速行動和支持表示感謝且感到非常高興，並誠邀其餘各現有票據持有人盡快加入重組支持協議。誠如12月31日公告所述，開曼計劃（在計劃會議上得到批准、得到開曼法院的批准並送交開曼群島公司註冊處以作登記後）將對所有現有票據持有人具有約束力。

本公司現正努力盡快就開曼計劃向開曼法院做出必要申請，並將於適當時候刊發進一步公告以提供上述及其他相關事項的最新情況。

聯絡詳情

本公司鼓勵其餘現有票據持有人盡快加入重組支持協議，彼等可向本公司聯席財務顧問或法律顧問或資料代理（聯絡詳情見下文）提出請求獲取有關建議重組事項的資料：

聯席財務顧問

國泰君安證券(香港)有限公司

地址：香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

電話：(852) 2509 5465

電子郵件：dcm.ferris@gtjas.com.hk

安邁融資顧問有限公司

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：(852) 3102 2600

電子郵件：ProjectFerris@alvarezandmarsal.com

法律顧問

年利達律師事務所

地址：香港特別行政區遮打道歷山大廈11樓

電話：(852) 2842 4888

電子郵件：dlprojectferris@linklaters.com

資料代理

D.F. King Ltd.

網址：<https://sites.dfkingltd.com/goldenwheel>

電子郵件：goldenwheel@dfkingltd.com

收件人：D.F. King債務團隊

電話：(香港)(852) 3953 7231 / (倫敦)(44) 20 7920 9700

股東、現有票據持有人和潛在投資者應注意，建議重組事項的成功實施尚需完成開曼法律下的若干法律程序（包括開曼計劃在計劃會議上得到批准並獲開曼法院批准，以及達成或豁免與開曼計劃有關的任何先決條件）。股東、現有票據持有人和潛在投資者於買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，2022年1月14日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、Tjie Tjin Fung先生及Janata David先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、黃楚基先生及李思強先生組成。