

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**

**（「2022年到期的12.95%優先票據」）**

## **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。

茲提述本公司日期為2021年12月6日、2021年12月10日、2021年12月21日、2021年12月31日（「**12月31日公告**」）、2022年1月3日、2022年1月14日及2022年3月2日（「**3月2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該等公告（如適用）賦予有關詞彙的涵義相同。

由於本公司計劃透過開曼計劃全面處理現有票據（包括2022年到期的12.95%優先票據）的債務問題，及於12月31日公告中「2023年到期的14.25%優先票據項下的認沽期權」及「2022年到期的12.95%優先票據及2023年到期的16.0%優先票據項下的利息付款」各節詳述的原因，本公司將不支付有關2022年3月14日到期的2022年到期的12.95%優先票據的利息及本金款項。儘管未付款將構成2022年到期的12.95%優先票據項下的違約事件，鑒於現有票據持有人對建議重組事項的大力支持及於12月31日公告中「2022年到期的12.95%優先票據及2023年到期的16.0%優先票據項下的利息付款」一節詳述的原因，本公司認為這將不影響建議重組事項、開曼計劃及其擬進行交易的實施。

2022年到期的12.95%優先票據將於2022年3月14日到期後自香港聯合交易所有限公司退市。

於開曼計劃獲必要大多數現有票據持有人批准且獲開曼法院批准並送交開曼群島公司註冊處以作登記後，將註銷現有票據（包括2022年到期的12.95%優先票據）並發行新票據。誠如3月2日公告所述，計劃會議將於2022年3月30日舉行。

2022年到期的12.95%優先票據持有人可聯繫資料代理、本公司聯席財務顧問或法律顧問以獲取更多資料。彼等的聯絡詳情如下：

## **資料代理**

### **D.F. King Ltd.**

地址：

香港：香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室

倫敦：65 Gresham Street, London EC2V 7NQ

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

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

電子郵件：[goldenwheel@dfkingltd.com](mailto:goldenwheel@dfkingltd.com)

## **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](mailto: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](mailto: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](mailto:dlprojectferris@linklaters.com)

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3月10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。