

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（「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（「**12月21日公告**」）、2021年12月31日、2022年1月3日、2022年1月14日（「**1月14日公告**」）、2022年3月2日「**3月2日公告**」及2022年3月10日（「**3月10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。

公司注意到部分媒體對公司3月10日公告存在誤解，特此公告說明與澄清。

因受中國房地產行業的宏觀經濟狀況及自2021年7月開始中國境內持續區域式爆發的新冠疫情影響，為了全盤處理本公司已發行尚未償付的美元債債務，如12月21日公告所述，公司已啟動現有美元債建議重組事項和開曼計劃。公司建議重組事項和開曼計劃現正按計劃穩步實施。根據1月14日公告內容，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（「**同意債權人**」）對建議重組事項和開曼計劃給予的大力支持，已正式簽署重組支持協議，超過了開曼計劃規定的75%的價值門檻。根據重組支持協議，同意債權人應就其持有的現有票據對建議重組事項和開曼計劃投贊成票。誠如3月2日公告所述，開曼法院已於2022年2月24日頒令同意公司召開開曼計劃債權人會議。該開曼計劃債權人會議將於2022年3月30日召開。由於同意債權人的支持代表超過開曼計劃規定的價值門檻，公司對於2022年3月30日召開的開曼計劃債權人會議通過建議重組事項和開曼計劃充滿信心。

需要澄清的是：

- 1、 3月10日公告中所述退市，僅針對目前在香港聯交所有限公司上市的2022年到期的12.95%優先票據。公司在香港聯交所有限公司的上市地位不會受到影響，公司的運營也不會受到影響。

2、 2022年到期的12.95%優先票據於2022年3月14日到期日後在香港聯交所有限公司票據退市。在建議重組事項和開曼計劃成功後，公司將註銷現有票據（包括2022年到期的12.95%優先票據）並發行新票據。該新票據預計會於新加坡交易所上市。

公司對現有票據能夠根據建議重組事項和開曼計劃進行成功重組充滿信心。在建議重組事項和開曼計劃生效後，可對現有票據到期日進行延期三年，會大大緩解和減輕本公司的償債壓力，改善整體財務狀況。

現有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

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

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（包括開曼計劃在開曼計劃債權人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。