

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）*

**開曼群島大法院**

**金融服務部**

**案件編號2022年FSD第16號(IKJ)**

**有關《公司法》第86條（2022年修訂）**

**及**

**有關金輪天地控股有限公司的**

**重組生效日期通告**

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)及37.47(B)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。

除非本公告另有定義，本公告中使用的詞彙與日期為2022年3月2日的解釋性聲明（經2022年3月9日的補充解釋性聲明補充）（「**解釋性聲明**」）中的詞彙具有相同涵義。解釋性聲明涉及公司與計劃債權人（定義見此）根據《公司法》（2022年修訂版）第86條訂立的債務償還計劃（「**計劃**」），計劃已獲開曼群島大法院2022年4月4日的命令批准。

本公司欣然宣佈：

- (i) 各項重組條件均已達成，且重組生效日期為2022年4月11日；
- (ii) 於重組生效日期：本公司(a)已註銷現有票據全球票據（ISIN:XS2100655807, XS2199251823及XS2348197554）；(b)已發行新票據（ISIN:XS2468379297 (Regulation S);XS2468837260 (IAI)）；及(c)重組支持協議費用已通過清算系統支付；
- (iii) 本公司已向新加坡證券交易所申請撤回現有票據上市，現有票據上市的撤銷已於2022年4月12日生效。本公司在香港聯合交易所有限公司的上市地位及本公司的運營均未受到影響；
- (iv) 新票據已於2022年4月12日在新加坡證券交易所有限公司上市；
- (v) 所有未獲申領的權利均已發行並交付給持有期受託人（持有期受託人作為此類信託資產的受託人）並且持有期受託人已簽訂持有期信託契約，將根據持有期信託契約的條款為未獲申領的計劃債權人持有該等信託資產，直至持有期屆滿日；

- (vi) 申領截止時間，即未獲申領的計劃債權人提交所需的有效填寫的文件，以根據持有期信託契約的條款接收其在信託資產中的份額的最後截止時間，將為2022年9月6日(即持有期屆滿日前15個工作日)香港時間晚上11時正，相當於2022年9月6日開曼群島時間上午10時正。任何尚未提交文件的計劃債權人，請參閱安排網站，尤其是賬戶持有人函件，以獲取更多詳情；
- (vii) 持有期屆滿日為2022年9月28日，即重組生效日期後第170日，該日期為可根據持有期信託契約的條款派發信託資產的最晚日期。

本公司對計劃債權人對重組事項和計劃的慷慨支持表示最誠摯的感謝。本公司還要感謝其聯席財務顧問國泰君安證券(香港)有限公司和安邁融資顧問有限公司以及本公司法律顧問年利達律師事務所和其他相關專業人員的模範專業精神和不懈努力，使本公司能夠及時和迅速地向計劃債權人提交一份全面和平衡的債務重組計劃，並最終獲得計劃債權人的支持和通過。

如需獲取更多資料，可聯繫資料代理、本公司聯席財務顧問或法律顧問。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](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

### 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

股東和潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，2022年4月13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。