

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)

內幕消息
建議離岸債務重組及
委任財務顧問

本公告乃由金輪天地控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.19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(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為2021年12月21日、2021年12月31日、2022年3月10日、2022年3月14日及2022年4月13日之公告，內容有關本公司發行本金額約494,667,000美元於2025年到期的10.0%優先票據(國際證券號碼：XS2468379297(規例S)及XS2468837260(IAI)) (「新優先票據」)，以及本公司日期為2022年11月9日的公告，內容有關未支付利息構成新優先票據下的違約事件。

背景

過去數年，國際政治和經濟狀況複雜多變，加上中國多區疫情復發，國內經濟遭到重創，尤其是本集團主要業務的物業開發、物業租賃及酒店營運等分部。房地產行業面臨的挑戰前所未見，銷售和融資普遍艱難，因而重大且不利地影響本集團的現金流。除本公司日期為2022年11月9日的公告所說明，未支付利息於2022年10月11日到期應付及寬限期於2022年11月10日屆滿時，本公司亦未能於2023年1月11日或之前贖回本金額的5%。該等未支付已構成優先票據下的違約事件。儘管該等挑戰艱巨，但本公司仍致力維持持續經營。為改善財務穩定及可持續性，本集團現擬對新優先票據進行債務重組，倘實施及完成，此舉將為本公司提供一個好的前景，為其所有持份者提供長遠價值。

委任財務顧問

為促進及時實施有關新優先票據的共識安排，本公司已委任國泰君安國際和安邁融資顧問有限公司(「安邁」)為聯席財務顧問。新優先票據的持有人應聯絡國泰君安國際及／或安邁，以獲取更多資料。

國泰君安國際

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

電郵：dcm.goldenwheelm@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

電郵：ProjectFerris@alvarezandmarsal.com

本公司將於適當時候以另行發佈公告方式，知會新優先票據的持有人及其他持份者最新進展。

持有人及其他潛在投資者於買賣新優先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，2023年3月29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、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃楚基先生、李思強先生及王麗玲女士組成。