

本公告之內容已於2020年7月30日以股本證券代號(股份代號: 848)刊發, 而現時以債券證券代號(股份代號: 5183)重新刊發以供債券持有人參考。

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, 概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考, 並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券的建議, 或邀請訂立協議作出上述行動, 亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的建議。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞區)派發。本公告不構成或作為在美國或任何其他司法權區(而在該等司法權區, 要約、招攬或出售在根據該司法權區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法)出售證券的要約或招攬購買證券的要約的任何部份。本公告所述證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記, 而在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下, 不得在美國發售或出售。所有於美國進行的證券公開發售將須以招股章程形式作出。該招股章程須載有提出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公告所述證券不會在美國公開發售。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 848)

於2020年到期的250,000,000美元13.25%優先票據

(票據股份代號: 5183)

進一步回購及註銷部份優先票據

本公告乃茂業國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第37.48(a)條刊發。

茲提述(i)本公司日期為2018年9月20日之公告, 內容有關發行於2020年到期的本金額150,000,000美元13.25%優先票據(「首發票據」)及2018年10月9日之公告, 內容有關發行於2020年到期的本金額100,000,000美元13.25%與首發票據合併及組成單一一系列的優先票據(「額外票據」, 連同首發票據, 「票據」), (ii)本公司日期為2018年9月27日及2018年10月16日之公告, 內容有關首發票據及額外票據於聯交所發行上市, 及(iii)本公司日期為2019年5月15日之公告, 內容有關本公司回購及註銷本金總額為27,850,000美元的部分未償還票據。

本公司在此宣佈自 2019 年 9 月起至本公告日期期間透過公開市場進一步回購本金總額為 126,750,000 美元的部分未償還票據（「進一步回購票據」）。進一步回購票據金額佔起始票據本金的 50.70%，進一步回購票據已於 2020 年 7 月 30 日註銷。

在註銷進一步回購票據後，未償還的票據本金金額為 95,400,000 美元，為起始票據本金總額的 38.16%。

未來本公司未必進一步購買票據。票據持有人及有意投資者務請注意，本公司不時購買任何票據將由董事會全權酌情決定。概不保證購買任何票據的時間、數量或價格，亦不保證本公司進一步購買任何票據。票據持有人及有意投資者於買賣任何票據時務請謹慎行事。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港，2020年7月30日

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事，分別為，黃茂如先生、鍾鵬翼先生及盧小娟女士；一位非執行董事王斌先生；以及三位獨立非執行董事，分別為，饒永先生、浦炳榮先生及高亞軍先生。