

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，概不對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。

本公告僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非亦不擬作為於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及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限的交易外，概不可在美國境內或向美國人士(定義見美國證券法S規例)，或以其名義或為其利益發售或出售。本公告所述證券不會亦將不會在美國公開發售。本公告不可直接或間接在美國或適用法律禁止該等刊發、分發或發佈的任何其他司法權區刊發、分發或發佈。



**NAGACORP**

金界控股有限公司

**NAGACORP LTD.**

**金界控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

**內幕消息**

**本公司建議發行票據**

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部作出。

本公司擬向亞洲、歐洲及美國的機構投資者進行票據國際發售，並將於二零一八年五月二日或前後向國際投資者開展一系列路演簡介。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格機構投資者提供有關本集團的最新公司及財務資料，當中有關資料可能從未公開，包括但不限於風險因素、管理層有關財務狀況及經營業績

的討論及分析、關聯方交易及債務資料。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。本公司已委任瑞信及摩根士丹利為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

倘發行票據，本集團擬將票據所得款項淨額用於：

- (1) 推動博彩業務增長，特別是我們的貴賓博彩分部；及
- (2) 翻新Naga1的酒店客房。

本集團可能會因應市況變化而調整計劃，因而或會重新分配所得款項的用途。

本公司將申請票據於新交所上市。新交所對本公告所載任何陳述、意見或報告是否正確概不負責。票據獲准納入新交所正式上市名單不得視為本公司或票據的價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

由於截至本公告日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。投資者、股東及本公司證券持有人於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘就建議票據發行簽署購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

## 建議票據發行

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部作出。

## 緒言

本公司擬向亞洲、歐洲及美國的機構投資者進行票據國際發售，並將於二零一八年五月二日或前後向國際投資者開展一系列路演簡介。就建議票據發行而言，本公司

將向若干合資格機構投資者提供有關本集團的最新公司及財務資料，當中有關資料可能從未公開，包括但不限於風險因素、管理層有關財務狀況及經營業績的討論及分析、關聯方交易及債務資料。建議票據發行的完成須視乎市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。本公司已委任瑞信及摩根士丹利為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

票據條款(包括本金總額、期限、發售價及利率)將在瑞信及摩根士丹利(作為建議票據發行的聯席全球協調人)將進行的累計投標過程中確定。於本公告日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚待釐定。待最終確定票據的條款後，預期瑞信及摩根士丹利及本公司及其他方將簽署購買協議。

票據未曾亦不會根據美國證券法登記。票據在無根據證券法登記或獲得美國證券法登記豁免的情況下，不得在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。票據將不會在香港向公眾發售，亦不會初步配售予本公司任何關連人士。

### **進行建議票據發行的理由**

本集團擁有及經營柬埔寨首都金邊唯一一家綜合式賭場及酒店度假村 NagaWorld。建議票據發行由本集團進行，以提升 NagaWorld 的質素及吸引力，並且進一步發展其博彩業務，特別是貴賓分部的博彩業務。

### **建議所得款項淨額用途**

倘發行票據，本集團擬將票據所得款項淨額用於：

- (1) 推動博彩業務增長，尤其是我們的貴賓博彩分部；及
- (2) 翻新 Naga1 的酒店客房。

本集團可能會因應市況變化而調整計劃，因而或會重新分配所得款項的用途。

## 上市

本公司將申請票據於新交所上市。新交所對本公告所載任何陳述、意見或報告是否正確概不負責。票據獲准納入新交所正式上市名單不得視為本公司或票據的價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

## 一般事項

由於截至本公告日期並無就建議票據發行訂立具約束力的協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，因此未必會進行。投資者、股東及本公司證券持有人於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

倘就建議票據發行簽署購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| 「董事會」             | 指   | 董事會   |
| 「瑞信」              | 指   | 瑞士信貸(香港)有限公司，為票據發售及銷售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一 |
| 「本公司」             | 指   | 金界控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3918)  |
| 「關連人士」、<br>「附屬公司」 | 各自指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「董事」      | 指 | 本公司董事   |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其不時之附屬公司  |
| 「香港」      | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區  |
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「摩根士丹利」   | 指 | Morgan Stanley & Co. International plc，為票據發售及銷售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人之一 |
| 「Naga1」   | 指 | 一家於二零零六年十二月開業，總建築面積約113,307平方米的賭場及酒店度假村                                   |
| 「票據」      | 指 | 預期由本公司發行的優先票據   |
| 「建議票據發行」  | 指 | 票據的建議發行   |
| 「購買協議」    | 指 | 由(其中包括)本公司、瑞信及摩根士丹利就建議票據發行建議訂立的購買協議                                       |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例  |
| 「新交所」     | 指 | 新加坡證券交易所有限公司  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值0.0125美元的普通股  |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「美國」      | 指 | 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法權管轄的所有地區   |

「美國證券法」 指 一九三三年美國證券法(經修訂)

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命  
金界控股有限公司  
主席

**Timothy Patrick McNally**

香港，二零一八年四月三十日

於本公告日期，董事為：

*執行董事*

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

*非執行董事*

Timothy Patrick McNally

*獨立非執行董事*

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee 及 Michael Lai Kai Jin

本公告刊載於本公司網站 [www.nagacorp.com](http://www.nagacorp.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。