

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。

本公告並非參與有關任何二零二四年票據(定義見下文)收購要約之邀請。要約(定義見下文)完全根據收購要約備忘錄(定義見下文)作出，其已載列要約之完整條款。

本公告及有關要約之任何資料並不構成亦不可在法律不允許作出有關要約或邀請的任何地區用於任何形式的要約或邀請。

於若干司法權區分發本公告或受法律所限制。獲得本公告之人士須自行了解並遵守任何有關限制。

本公告為要件，請即處理。閣下如對應採取之行動有疑問，應立即諮詢閣下之證券經紀、銀行經理、律師、會計師或適當認可之獨立財務顧問。



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

購買二零二四年票據之收購要約之最終結果

(國際證券編號：XS2197693265；通用編號：219769326)

本公告乃由金界控股有限公司(「要約人」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港上市規則)及香港上市規則第13.09(2)(a)條而作出。

要約

茲提述要約人日期為二零二二年十一月四日有關要約之公告(「收購要約公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與收購要約公告及收購要約備忘錄所界定者具有相同涵義。

收購要約截止

要約人僅此宣佈要約已於二零二二年十一月十一日下午五時正(倫敦時間)截止。

購買二零二四年票據之收購要約之最終結果

要約人謹此公佈要約之最終結果。隨着要約截止，要約人謹此宣佈：

- (a) 要約的所有條件(包括但不限於交易條件)已達成或為要約人所豁免；
- (b) 要約人將根據要約接納購買二零二四年票據的有效投標；
- (c) 最高接納金額將為 120,000,000 美元；
- (d) 二零二四年票據的結算價格將為 915 美元；
- (e) 票據持有人於截止期限或之前已有效投標且獲要約人接納付款的二零二四年票據本金額為 69,545,000 美元；及
- (f) 要約於最終結算後仍未償還的二零二四年票據本金額將為 472,155,000 美元。

下表概述於截止期限的投標結果及要約人已接納購買的二零二四年票據本金總額。

要約之最終結果概要

二零二四年票據類別	國際證券編號/ 通用編碼	未償還 本金額	於截止期限 或之前投標 並獲接納 購買的 二零二四年 票據本金額	結算價格 ⁽¹⁾	最高 接納金額	要約於 最終結算後 仍未償還的 二零二四年 票據本金額
要約人發行 於二零二四年 到期的7.95% 優先票據	通用編碼： 219769326 國際證券編號： XS2197693265	541,700,000 美元	69,545,000 美元	915 美元	120,000,000 美元	472,155,000 美元

(1) 二零二四年票據每1,000美元本金額。不包括自二零二二年七月六日最後支付利息日期(包括該日)起計直至結算日期(但不包括該日)的二零二四年票據本金額應計未付利息之應計利息。

根據要約獲接納購買的二零二四年票據的結算價格及應計利息付款將於結算日期支付。要約的結算日期預計為二零二二年十一月十七日或前後。有關要約的全部詳情載於收購要約備忘錄。

根據要約已投標購買其二零二四年票據的票據持有人務請向透過其持有二零二四年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢，以釐定其投標的二零二四年票據是否已獲要約人接納收購。

根據要約購買的任何二零二四年票據，其後將由要約人根據二零二四年票據之條款及條件註銷，而二零二四年票據本金總額中的472,155,000美元將根據二零二四年票據之條款及條件仍屬未償還。

根據要約已投標但未獲要約人接納購買的二零二四年票據應於相關結算系統中相關票據持有人或直接參與人賬戶內解除凍結。根據要約未投標及獲接納購買的二零二四年票據將保持流通。

進一步詳情

要約人已委任瑞士信貸(香港)有限公司為要約的交易經辦人(「交易經辦人」)以及 Kroll Issuer Services Limited 為要約的資訊及收購代理(「資訊及收購代理」)。

與要約條款有關的任何疑問及協助請求可按以下電話號碼及地址分別提交予交易經辦人及資訊及收購代理：

交易經辦人

瑞士信貸(香港)有限公司

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場88樓

電話：+852 2101 6000

收件人：投資銀行和資本市場部－法律

電郵：list.projectchromium@credit-suisse.com

資訊及收購代理

Kroll Issuer Services Limited

香港：

香港

金鐘

皇后大道東1號

太古廣場三期3樓

電話：+852 2281 0114

收件人：Mu-yen Lo

倫敦：

The Shard

32 London Bridge Street

London SE1 9SG

United Kingdom

電話：+44 20 7704 0880

收件人：Thomas Choquet

電郵：nagacorp@is.kroll.com

要約網址：<https://deals.is.kroll.com/nagacorp>

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「二零二四年票據」	指	要約人發行於二零二四年七月六日到期的本金總額 550,000,000 美元的 7.95% 優先票據(國際證券編號：XS2197693265)
「應計利息」	指	自上一付息日(即二零二二年七月六日，包括該日)起至結算日期(不包括該日)止期間的二零二四年票據本金額的應計及未付利息
「應計利息付款」	指	金額相等於要約人接納購買二零二四年票據的應計利息的現金(計至最接近 0.01 美元，半美分向上調整)
「結算價格」	指	要約人就有效投標並根據要約接納購買的二零二四年票據每 1,000 美元本金額的應付款項，乃經要約人按收購要約備忘錄「要約之條款及條件」一節所述方式釐定
「結算系統」	指	Clearstream 及 Euroclear
「Clearstream」	指	Clearstream Banking S.A.
「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV
「截止日期」	指	二零二二年十一月十一日下午五時正(倫敦時間)
「最高接納金額」	指	不超過二零二四年票據本金總額 120,000,000 美元(惟要約人有權根據收購要約備忘錄「修訂及終止」一節的規定修訂該金額)
「票據持有人」	指	二零二四年票據持有人
「要約」	指	根據經修訂荷蘭式拍賣程序並須遵守收購要約備忘錄所載條款及條件，要約人以現金要約購買金額不超過最高接納金額的二零二四年票據(受收購要約備忘錄「要約及分派限制」一節所述的要約及分派限制所規限)

「要約人」	指	金界控股有限公司，一家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)
「結算日期」	指	二零二二年十一月十七日
「收購要約備忘錄」	指	要約人日期為二零二二年十一月四日有關要約的收購要約備忘錄(可不時進行修訂或補充)
「交易條件」	指	要約人就完成要約而須達成或(倘允許)豁免的交易條件，乃載列於收購要約備忘錄「參與要約之程序—一般資料—交易條件」一節第二段

免責聲明

本公告須與收購要約備忘錄及收購要約公告一併閱讀。本公告、收購要約公告及收購要約備忘錄載有重要資料，務請仔細閱讀。倘任何票據持有人對其應採取的行動有任何疑問，建議彼等向其經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問為其本身尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。要約人、資訊及收購代理或受託人概無於收購要約備忘錄中向票據持有人提供任何法律、業務、稅務、投資或其他建議。

前瞻性陳述

本公告載有反映當前要約人管理層對(其中包括)本集團經營業績、財政狀況、流動資金、前景、發展、策略以及本集團所經營行業的意向、信念、假設及估計的前瞻性陳述。由於前瞻性陳述與日後未必會出現的事件有關並視乎該等情況而定，故前瞻性陳述在性質上涉及風險及不確定性。讀者務請注意，前瞻性陳述並非對未來表現的保證，而本集團實際經營業績、財政狀況、流動資金及所經營行業的發展可能與本公告所載前瞻性陳述作出或提議的情況有重大差異。此外，即使本集團或其聯屬人經營業績、財政狀況、流動資金及所經營行業的發展與本公

告所載前瞻性陳述一致，該等業績或發展亦未必代表其後的業績或發展。要約人並無義務更新該等前瞻性陳述，亦將不會公開發佈因本公告日期之後可能發生的事件或情況而可能對該等前瞻性陳述作出的任何修訂。

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二二年十一月十四日

於本公告日期，要約人的董事為：

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

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah

本公告刊載於要約人網站 www.nagacorp.com、香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及新加坡證券交易所有限公司網站 www.sgx.com。