

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公佈並不構成或組成在美利堅合眾國（「美國」）發售或招攬購買或認購任何證券的建議。150,000,000 美元於2023 年到期息率為4.875%之擔保票據並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或任何其他司法權區的證券法作出登記，且不會於美國境內發售或銷售（定義見證券法項下的S規例（「S規例」）），惟根據證券法項下豁免登記或不受證券法登記規定所規限之交易除外。據此，擔保票據僅可依據S規例在離岸交易中發售及銷售。本公佈及當中所載的資料並非供直接或間接於或向美國分發。本公佈所述證券並非亦將不會於美國或於限制或禁止公開發售的任何其他司法權區內公開發售。

於香港聯合交易所有限公司  
上市通告

**Rosy Delta Investments Limited**  
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

**150,000,000 美元**  
於 2023 年到期息率為 4.875% 之擔保票據  
(股份代號：5097)

由



爪哇控股有限公司\*  
**S E A HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：251)

無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

瑞信 匯豐銀行 渣打銀行 星展銀行有限公司

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

中銀國際 中國光大銀行 MUFG  
香港分行

已向香港聯合交易所有限公司申請，以批准日期為二零一八年一月十一日之發售通函內所述由 Rosy Delta Investments Limited 發行並由 S E A Holdings Limited 爪哇控股有限公司提供擔保之 150,000,000 美元於 2023 年到期息率為 4.875% 之擔保票據（「票據」）之上市及買賣許可。票據僅透過發行債務證券之方式向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章以及香港證券及期貨條例第 571 章）發行。預期票據上市及買賣的許可將於或約於二零一八年一月二十二日開始生效。

香港，二零一八年一月十九日

\* 僅供識別

Rosy Delta Investments Limited 之董事於本公佈日期為：

呂榮梓先生

呂聯樸先生

呂聯勤先生

SEA Nominees Limited (*SEA Holdings Limited* 爪哇控股有限公司之直接全資附屬公司)

SEA Secretarial Limited (*SEA Holdings Limited* 爪哇控股有限公司之直接全資附屬公司)

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司之董事於本公佈日期為：

執行董事：

呂榮梓先生(主席)

呂聯樸先生(總裁)

獨立非執行董事：

顏以福先生

梁學濂先生

鍾沛林先生

非執行董事：

林成泰先生

呂聯勤先生