

债券代码：136102
债券代码：166296
债券代码：175068
债券代码：175201
债券代码：175393
债券代码：188499

债券简称：15 合景 02
债券简称：20 合景 01
债券简称：20 合景 04
债券简称：20 合景 06
债券简称：20 合景 08
债券简称：21 合景 01

广州合景控股集团有限公司

关于控股股东及担保人完成美元票据交换要约的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”）控股股东及担保人合景泰富集团控股有限公司（以下简称“合景泰富集团”）于 2022 年 9 月 30 日在香港联交所披露《完成有关 2023 年到期之 7.875% 优先票据（「2023 年 9 月票据」）之交换要约及同意征求》公告，公告中披露了合景泰富集团已经完成 2023 年到期美元票据交换要约及同意征求，公告主要内容如下：

完成有关 2023 年 9 月票据之交换要约及发行 2024 年 8 月新票据

于 2022 年 9 月 30 日，有关 2023 年 9 月票据之交换要约及同意征求之所有条件均已获达成且有关 2023 年 9 月票据之交换要约及同意征求已完成。

于 2022 年 9 月 30 日，合景泰富集团已结算有关 2023 年 9 月票据之交换代价，包括向已根据交换要约及同意征求有效提交 2023 年 9 月票据之合资格持有人(i)发行本金额为 636,469,000 美元之 2024 年 8 月新票据，(ii)以现金支付 3,182,345 美元作为奖励金，及(iii)以现金支付自 2022 年 9 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日（不包括该日）止期间之应计利息。根据交换要约有效提交交换并接受本金额为 636,469,000 美元之 2023 年 9 月票据将注销。于有关注销后，2023 年 9 月票据之余下未偿还本金额将为 63,531,000 美元。

合景泰富集团亦就与 2023 年 9 月票据有关的建议豁免及建议修订接获所需的必要同意。根据交换要约及同意征求备忘录，合景泰富集团已于 2022 年 9 月 30 日订立有关 2023 年 9 月票据契约之 2023 年 9 月票据补充契约 A（定义见交

换要约及同意征求备忘录)并支付适用奖励金。因此,有关2023年9月票据的建议豁免及建议修订(定义见交换要约及同意征求备忘录)已于2023年9月票据受托人收到确认于同日支付适用奖励金之通知(以负责人证明书方式)后生效。

除非根据其条款提早赎回,否则2024年8月新票据(ISIN:XS2530437339/通用代码:253043733)将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息、于2023年2月28日(就自2022年9月30日(包括该日)起至2023年2月28日(但不包括该日)止期间而言)、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付,并将于2024年8月30日到期。

有关合景泰富集团完成美元票据交换要约及/或同意征求的详细内容,请详见合景泰富集团有限公司(1813.HK)于2022年9月30日在联交所披露的《完成有关2023年到期之7.875%优先票据(「2023年9月票据」)之交换要约及同意征求》。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广州合景控股集团有限公司关于控股股东及担保人完成美元
票据交换要约的公告》之盖章页）



2022年9月30日