

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15日在香港联交所披露《完成有关以下证券之交换要约及／或同意征求》公告，公告中披露了合景泰富集团已经完成相关美元票据交换要约及／或同意，公告主要内容如下：

一、完成有关2022年9月票据之交换要约及发行2024年1月新票据

于2022年到期的6.0%优先票据（即“2022年9月A票据”）及2022年到期的5.2%优先票据（即“2022年9月B票据”）（以下统称为“2022年9月票据”）之交换要约之所有条件均已获达成且有关2022年9月票据之交换要约已完成。

于2022年9月14日，合景泰富集团已结算有关2022年9月票据之交换代价，包括向已根据交换要约有效提交2022年9月票据之合资格持有人(i)发行本金额为794,925,800美元之2024年1月新票据，(ii)以现金支付41,838,200.00美元作为预付本金，及(iii)以现金支付4,183,820.00美元作为奖励金。根据交换要约有效提交交换并接受本金额为606,037,000美元之2022年9月A票据及本金额为230,727,000美元之2022年9月B票据已注销。于有关注销后，2022年9月A票据及2022年9月B票据之余下未偿还本金额分别为43,963,000美元及19,273,000美元。

除非根据其条款提早赎回，否则 2024 年 1 月新票据（ISIN: XS2530437172 /通用代码: 253043717）将自 2022 年 9 月 14 日起按年利率 6.0%计息、于 2023 年 1 月 14 日（就自 2022 年 9 月 14 日（包括该日）起至 2023 年 1 月 14 日（但不包括该日）止期间而言）、2023 年 7 月 14 日及 2024 年 1 月 14 日分期支付，并将于 2024 年 1 月 14 日到期。

二、完成同时同意征求

合景泰富集团已就落实各个及每个系列之同意票据的建议豁免及建议修订接获所需的所需同意。

根据同意征求声明，合景泰富集团于 2022 年 9 月 14 日订立有关同意票据契约之各补充契约并支付适用同意费。因此，建议豁免及建议修订已于同意票据受托人收到确认于同日支付适用同意费之通知（以负责人证明书方式）后生效。

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 15 日在联交所披露的《完成有关以下证券之交换要约及/或同意征求》。

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)



广州合景控股集团有限公司

2022年9月16日