

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，概不會因本公告全部或任何部份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，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公告不構成或成為在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。除非根據1933年美國證券法(修訂版)(「證券法」)登記，或根據證券法登記要求的豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易中，否則不得在美國發售或出售證券。本文提到的證券沒有也不會根據證券法進行登記，並且不會在美國公開發行證券。本公告或其中包含的資訊沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，如果為回應本公告或其中包含的資訊而發送，將不被接受。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(「本公司」)

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

關於2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強債券的同意徵求
(ISIN編碼：XS2516930489；通用編碼：251693048)
(股份代號：5454)

本公司宣佈向債券持有人徵求電子同意，以修訂信託契約的若干條文及豁免債券的若干責任，有關方式詳載於同意徵求備忘錄，該備忘錄於啟動日在同意徵求網站(<https://projects.morrowsodali.com/chinaredstarmacalline>)向債券持有人提供，並於本公告「同意徵求」一節中概述。

如同意徵求備忘錄所詳述，同意徵求的主要目的是就信託契約的若干修訂，以及在擬進行的交易已構成控制權變更的情況下，債券下的若干豁免徵求債券持有人的同意，以便擬進行的交易在完成後不會構成條件所界定的控制權變更，或在擬進行的交易已構成控制權變更的情況下，本公司贖回債券的責任及與債券下的該等不履行有關的任何違約或潛在違約(如有)均獲豁免。

由於無法保證獲得電子同意，建議債券持有人和潛在投資者在交易本公司的證券時要謹慎行事。

茲提述本公司2022年8月26日和2022年8月29日涉及債券發行事宜的公告(以下簡稱「公告」)。除非另有規定，本公告中使用的詞彙與公告中的含義相同。

本公司宣佈，正在向債券持有人徵求電子同意，以修訂信託契約並豁免債券下的若干義務(如適用)，有關方式詳載於在啟動日向債券持有人發送的同意徵求備忘錄，並於本公告「同意徵求」一節中概述。

同意徵求

同意徵求的主要目的是就信託契約的若干修訂，以及在擬進行的交易已構成控制權變更的情況下，債券下的若干豁免徵求債券持有人的同意，以便擬進行的交易在完成後不會構成條件所界定的控制權變更，或在擬進行的交易已構成控制權變更的情況下，本公司贖回債券的責任及與債券下的該等不履行有關的任何違約或潛在違約(如有)均獲豁免。

本公司正就(a)對信託契約條款的若干擬議修訂，其中包括以下內容(下文中的詞彙與信託契約中定義的含義相同)：(i)修訂「控制人」的定義；以及(ii)修訂「控制權變更」的定義；以及(b)如果因擬進行的交易導致的控制權變更已在本同意徵求生效日或之前發生，豁免本公司在條件下因擬進行的交易而發生相關事件時贖回債券的義務以及與該等不履行有關的任何違約或潛在違約(如有)尋求債券持有人的電子同意。

同意徵求將於倫敦時間2023年6月16日下午4時正到期，除非本公司延期或終止。

債券持有人參與同意徵求不會有任何同意費用。

如果在到期日或之前沒有收到足夠的電子同意，或者如果本公司沒有接受有關債券的任何同意，有關信託契約條款的擬議修訂和債券下的擬議豁免(如適用)的特別決議案將不會被通過。

如果在到期日或之前收到足夠的電子同意，本公司預計將與信託人簽訂補充信託契約(定義見同意徵求備忘錄)，在擬進行的交易已構成控制權變更的情況下，信託人將簽署書面豁免(定義見同意徵求備忘錄)。預計補充信託契約和書面豁免(如適用)將於2023年6月19日生效，債券的每個現有和未來的債券持有人現在和將來都受經補充信託契約和書面豁免修訂的信託契約條款的約束，無論該債券持有人是否已表示同意。

同意徵求的結果將在香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 以及同意徵求網站上公佈，並通過結算系統分發。

進一步詳情

關於同意徵求的條款和條件的詳細說明，債券持有人應參閱同意徵求備忘錄。

同意徵求備忘錄將以電子格式分發給債券持有人。同意徵求備忘錄以及與同意徵求有關的任何其他相關通知和文件將在同意徵求網站 <https://projects.morrowsodali.com/chinaredstarmacalline> 上提供，但須經資格確認和登記，該網站由資料及製表代理人為同意徵求目的而運營。債券持有人（或不是債券持有人的實益擁有人）也可以就同意徵求聯繫資料及製表代理人，與同意徵求有關的所有文件和任何更新都可以從資料及製表代理人處獲得（電子郵件：chinaredstarmacalline@investor.morrowsodali.com；電話：+852 2319 4130 / +44 20 4513 6933 / +1 203 609 4910）或其經紀人、交易商、銀行、信託公司或其他代名人尋求有關同意徵求的幫助。

一般事項

本公告不是關於債券的同意徵求。同意徵求僅根據2023年6月12日的同意徵求備忘錄和相關文件作出，其中詳細規定了同意徵求的條款。債券持有人不應該僅依賴本公告。本公告中的所有陳述都受到同意徵求備忘錄的限制。

在若干司法管轄區分發本公告可能受到法律限制。持有本公告的人士必須了解並遵守任何此類限制。

本公告中的前瞻性陳述，包括與同意徵求有關的陳述，是基於目前的預期。這些陳述不是對未來事件或結果的保證。未來事件和結果涉及風險、不確定性和假設，難以準確預測。實際事件和結果可能因許多因素而與本文所載描述大相徑庭，這些因素包括債券市場和價格的變化、本集團的業務和財務狀況的變化、房地產或基礎設施行業的變化以及金融和資本市場的總體變化。

由於無法保證獲得電子同意，建議債券持有人和潛在投資者在交易本公司的證券時要謹慎行事。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「債券」	指	本公司發行的2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增強債券
「債券持有人」	指	債券的註冊持有人
「結算系統」	指	Clearstream及Euroclear
「Clearstream」	指	Clearstream Banking, S.A.
「本公司」	指	紅星美凱龍家居集團股份有限公司，一家在中華人民共和國註冊成立的有限公司
「條件」	指	債券的條款和條件
「同意指示」	指	通過Euroclear及Clearstream向資料及製表代理人發出參與同意徵求的電子指示
「同意徵求」	指	徵求債券持有人對信託契約的若干擬議修訂和債券下的若干擬議豁免的同意
「同意徵求備忘錄」	指	日期為2023年6月12日的同意徵求備忘錄，涉及就信託契約的若干修訂和債券下的若干豁免尋求同意
「擬進行的交易」	指	本公司控股股東車建興先生將其間接持有的本公司若干股份轉讓予廈門建發股份有限公司及／或其一家或多家控股附屬公司，惟須符合若干條款和條件
「生效日」	指	在到期日之後盡快合理可行，預計為2023年6月19日，除非延期
「電子同意」	指	債券持有人或其代表通過相關結算系統的電子通信系統提交的批准特別決議案的同意指示（並由資料及製表代理人接收），其本金總額不少於到期日未償還債券的90%
「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV
「到期日」	指	倫敦時間2023年6月16日下午4時正，除非延期

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「資料及製表代理人」	指	Morrow Sodali Limited
「啟動日」	指	2023年6月12日
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「信託契約」	指	本公司和信託人於2022年8月26日簽訂的信託契約，其中規定了債券的條款
「信託人」	指	Citicorp International Limited
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣
「%」	指	百分比

香港，2023年6月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。