

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區（倘未根據任何該等司法權區證券法登記或獲得資格而於當地提呈、招攬或出售任何證券即屬違法）提呈出售或購買任何證券的要約或要約出售或購買任何證券的招攬。本公告所述證券沒有亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，而除獲豁免證券法之登記規定或基於不受該登記規定所規限之交易外，不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以招股章程的方式進行。有關招股章程將載有關於提呈發售的公司及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司（定義見下文）不擬在美國公開發售任何證券。

# 三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

**Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.**

**三盛控股（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2183）

## 要約交換至少最低接納金額的 未償還於二零二二年到期的13.0%優先票據

債務證券描述	未償還金額	國際證券號碼／共同代號	最低接納金額	提呈交換的每1,000美元 適用現有票據 （定義見本公告） 的交換對價
於二零二二年到期的13.0%優先票據 （「現有票據」）	100,000,000美元	XS2351081943/ 235108194	90,000,000美元	本金總額為1,065美元的新票據 （定義見下文），包括以新票據 形式支付的應計利息（定義見 下文）。

交易經理

招銀國際金融有限公司

## 緒言

於本公告日期，我們開始提出交換要約（「**交換要約**」），根據日期為二零二二年六月二十二日交換要約備忘錄（「**交換要約備忘錄**」）所載的條款及受限其條件，交換合資格持有人持有的最少90,000,000美元本金的現有票據或90%現有票據的未償還本金額（「**最低接納金額**」）。

交換要約一旦完成，旨在使我們得以再融資現有票據及改善我們的流動資金狀況。

除非另有界定，本公告所用詞彙與交換要約備忘錄所載詞彙具相同涵義。

## 交換要約的背景及目的

於二零二一年下半年，中國房地產開發商及為行業增長及發展提供資金的資本市場經歷一個轉折點。用於房地產開發的銀行貸款有所減少，導致房地產開發商可獲取的境內資金減少。此外，銀行為購房者提供按揭融資的貸款減少，以及購房者憂慮房地產開發商是否有能力完成項目，導致房地產的銷售下滑。境外資本市場對此等境內事宜的不利反應使房地產開發商難以獲得境外資金，並限制本集團應對即將到期作出償還的資金來源。

儘管市場環境不利，我們正致力於產生充足的現金流以履行其財務承諾，其中包括通過延長其現有債務責任、投機融資及節約開支。就其中部分努力而言，我們正進行交換要約以改善其財務狀況、延長其債務期限、改善其現金流管理及提高其履行債務責任的能力。我們為現有票據的合資格持有人提供機會，將其現有票據交換為新票據（定義見下文），新票據已延長到期日，並具備可使我們改善其財務狀況及穩定性的條款。

## 交換要約

受交換要約備忘錄所載的條款及條件規限，對於在截止日期或之前有效提交並獲接納交換的未償還現有票據，本公司按交換對價要約交換合資格持有人所持有最少達最低接納金額的現有票據。

於交換要約獲有效接納及交換的現有票據的合資格持有人將自結算日(包括結算日)起放棄有關現有票據的任何及所有權利(收取適用交換對價相關部分的權利除外),並將免除及解除我們因該等持有人現在或未來有關該等現有票據而產生或相關而可能擁有的任何及所有申索,包括其任何及所有應計及未付利息。

位於美國境外的非美國人(定義見證券法S條例)且不屬於制裁受限人士(定義見交換要約備忘錄)的合資格持有人將僅獲提呈交換要約、僅獲提供及將獲發子公司擔保,以透過Euroclear及Clearstream或為位於美國境外的非美國人(術語定義見證券法S條例)的利益持有賬戶的若干受託人以透過Euroclear及Clearstream持有的現有票據交換其現有票據(「合資格持有人」)。

### **最低接納金額**

現有票據未償還本金的現有票據的最低本金總額(即90,000,000美元(或90%))已獲有效提交及收悉,本公司將全權酌情決定是否根據交換要約接納交換。

除非獲我們豁免,否則倘我們所收到有效提交的現有票據少於最低接納金額,我們將不會進行交換要約,而交換要約將自動失效。

我們保留權利根據該交換要約的條款全權酌情修訂或豁免交換要約的任何條件(包括最低接納金額)。

### **交換對價**

就於截止日期前有效提交並獲接納交換的本金額每1,000美元的現有票據,現有票據的合資格持有人將收到由本金總額為1,065美元且於二零二三年到期的美元優先票據(「新票據」),包括以新票據形式支付的應計利息(定義見下文)組成的交換對價(「交換對價」)。

於緊接(並包括)現有票據的利息支付日前至(但不包括)結算日,合資格持有人有效提交並獲接納交換的任何現有票據的應計未付利息將以新票據而非現金支付(「應計利息」)。

新票據的任何零碎金額將會被沒收。

現有票據由我們的若干子公司(統稱「子公司擔保人」)無條件及不可撤銷地擔保。我們將子公司擔保人的擔保稱為「子公司擔保」。新票據亦將由子公司擔保人提供擔保。

### **交換要約的條件**

我們完成交換要約的責任於達成以下各項後方可作實：

- (a) 不少於現有票據最低接納金額應於截止日期前有效提交；
- (b) 自本交換要約備忘錄日期起至結算日止市場並無重大不利變動；
- (c) 我們明確認為，接納交換、支付交換對價及根據進行本公告擬進行的交易符合我們的最佳利益；及
- (d) 達成交換要約備忘錄所述的其他條件。

受適用法例規限，倘任何條件於結算日前未能達成或獲豁免，我們可終止或撤回交換要約。我們亦可不時延長交換要約直至條件達成或獲豁免為止。

儘管我們目前並無進行該等事宜的計劃或安排，惟我們保留權利在適用法例規限下可於任何時間修訂、修改或豁免交換要約的條款及條件。倘適用法律有所規定，我們將向閣下發出任何修訂、修改或豁免的通知。

參與的現有票據的合資格持有人應注意，彼等為於授權相關結算系統封鎖彼等於現有票據中的頭寸，直至結算日或終止或撤回交換要約為止。

## 時間表概要

下文為交換要約的現行時間表。請注意，交換要約的到期及新票據的結算以及下文所列的其他事件可能早於或晚於下文所示時間。本摘要的全部內容受限於本交換要約備忘錄中其他部分所載的更詳細資料，並應與之一併閱讀。

關於下文所示的時間及日期，現有票據的合資格持有人應注意相關結算系統關於其通信截止日期的具體做法及政策，該等做法及政策將釐定現有票據的交換標書可交付予相關結算系統的最晚時間（可能早於下文規定的截止日期），以便交換代理在下文規定的截止日期內收悉。

向現有票據的合資格持有人發出的所有通知將透過向該等結算系統發送通知以向直接參與者傳達。

日期	事項
二零二二年六月二十二日	交換要約開始及透過香港聯合交易所有限公司（「 <b>聯交所</b> 」）網站及交換網站以及透過Euroclear或Clearstream（如適用）作出公告。  交換要約備忘錄將於交換網站向現有票據的合資格持有人提供。
二零二二年六月二十八日 （倫敦時間下午四時正）	截止日期，即因現有票據的合資格持有人參與交換要約的最後日期及時間，故屬有效提交現有票據的現有票據合資格持有人合資格收取相關交換對價的最後日期及時間。

於截止日期後在切實可行的情況下儘快 公佈(i)於截止日期前所收取交換提交的有效金額；(ii) 獲接納交換的現有票據的最終總本金總額；及(iii) 將向投資者發行新票據以交換有效提交、接納及交換的現有票據的最終總本金總額。

二零二二年七月一日或前後 待交換要約備忘錄所載條件獲達成後，新票據進行結算、向現有票據已獲有效提交及接納交換的合資格持有人交付交換對價。

除非另有說明，本交換要約備忘錄中所提述的時間均為香港時間。上述日期僅作指示性質。

我們全權酌情決定保留延長或提前終止截止期限的權利。在此情況下，隨後有關交換要約公告的交付日期及結算日將作相應調整。現有票據的合資格持有人應自行了解Euroclear或Clearstream（如適用）及／或任何中介機構可能規定的任何更早截止日期（可能會影響提交兌換指示的時間）。

除非另有說明，與交易所要約有關的公告將在聯交所、交換網站上公佈，以及向該等結算系統發送通知以向直接參與者傳達，並可能透過我們選定的一間或多間經認可的金融新聞服務機構（如路透社／彭博）發佈。所有該等公告、新聞稿及通知的副本均可向交換代理索取，其聯絡方式載於交換要約備忘錄的最後一頁。向該等結算系統發送通知的過程可能會出現重大延誤，故現有票據的合資格持有人務請於交換要約過程中與交換代理聯絡，以了解相關公告。

我們有意透過發佈新聞稿及／或透過Euroclear或Clearstream發送通知以及在聯交所網站及交換網站上發佈公告的方式，公開宣佈交換要約的開始日期、截止期限的任何延期、有關交換要約的其他通知或修訂以及交換要約的結果。

## 其他資料

本公司已聘請招銀國際金融有限公司擔任交換要約的交易經理。如對交換要約的條款有任何疑問，請按交換要約備忘錄中所述的聯絡方式向交易經理或交換代理提出。

D. F. King Ltd.已獲委任為交換要約的交換代理。如對交換程序有任何疑問，請與交換代理聯絡，電話：+44 20 7920 9700 (倫敦) 及+852 3953 7208 (香港)，或發送電子郵件至：sansheng@dfkingltd.com。

交換要約備忘錄將透過交換網站(<https://sites.dfkingltd.com/sansheng>)以電子格式分發予現有票據的合資格持有人。如欲索取交換要約備忘錄的額外副本，請透過上述聯絡點向交換代理提出。

## 一般事宜

本公告並非提呈購買現有票據或新票據的要約，或招攬購買或招攬出售的要約。要約僅可根據交換要約備忘錄的條款提呈。股東、現有票據的合資格持有人及潛在投資者務請注意，交換要約的完成取決於交換要約備忘錄中規定以及本公告中概述的交換要約先決條件是否獲達成或豁免。概不保證交換要約將會完成，而本公司保留修訂、撤回或終止任何交換要約的權利(不論有否條件)。

本公司可全權酌情決定修訂或豁免交換要約的若干先決條件。由於交換要約可能會亦可能不會進行，股東、現有票據的合資格持有人及潛在投資者於買賣本公司的證券或現有票據時務請審慎行事。

倘作出或接納交換要約將違反任何司法權區的法律，則不得向有關司法權區持有人作出交換要約(亦不得接納自持有人或其代表提交的現有票據)。倘本公司知悉於任何司法權區作出交換要約及就現有票據進行招標將違反適用法律，本公司可能會或可能不會全權酌情努力遵守任何有關法律。倘於作出有關努力(如有)後本公司仍無法遵守任何有關法律，則將不會向居住在有關司法權區的任何持有人作出交換要約(亦不會接納自任何持有人或其代表提交的票據)。

## 前瞻性陳述

本公告內的前瞻性陳述包括有關交換要約的陳述，乃基於有關本公司、子公司擔保人及其經營所在行業的目前預期、假設、估計及預測。該等陳述並非未來表現的保證，而我們的實際經營業績、財務狀況及流動資金以及我們經營所在行業的發展，均可能與本公告內前瞻性陳述所作出或暗示者大相逕庭。未來事件及結果涉及若干風險、不確定因素及假設，難以預測。可引致上述差異的重要因素包括但不限於與我們業務相關的中國行業競爭環境及監管環境轉變、我們及我們子公司的業務及財務狀況變動，以及中國整體經濟趨勢轉變。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「%」	指	百分比
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	三盛控股(集團)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2183)
「Clearstream」	指	Clearstream Banking S.A.
「該等結算系統」	指	Euroclear及／或Clearstream(各自為「結算系統」)
「董事」	指	本公司董事
「交換網站」	指	<a href="https://sites.dfkingltd.com/sansheng">https://sites.dfkingltd.com/sansheng</a> ，交換代理為存放有關交換要約的文件而設立的網站
「香港」	指	中國香港特別行政區
「交換代理」	指	D.F. King Ltd.
「本集團」	指	本公司及其子公司

「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV
「股東」	指	股份持有人
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「我們」	指	本公司(視文義而定)

承董事會命  
三盛控股(集團)有限公司  
主席  
林榮濱

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為張錦貴先生及周韜先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為潘德祥先生及朱洪超先生。