

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分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。本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券之建議。

本公司(定義見下文)尚未登記且不擬根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區之證券法登記任何本公告內所述證券。本公告所述證券不得在美國(如美國證券法S規例定義)作出要約或出售，惟獲豁免美國證券法以及美國任何適用州或地方證券法律之登記規定或毋須遵守該等登記規定之交易除外。



英皇集團（國際）有限公司*
Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：163)

開始要約交換英皇集團(國際)有限公司根據其2,000,000,000美元中期票據計劃發行之尚未償還於2021年9月到期4.00厘票據
(國際證券編號：XS1485534595 / 通用編號：148553459)
(股份代號：4326)

英皇集團(國際)有限公司(「本公司」)謹此宣佈，根據日期為2020年8月20日之交換要約備忘錄(「交換要約備忘錄」)所載條款並在其條件規限下，開始本公司之要約(「交換要約」)以將於2021年9月到期之尚未償還4.00厘票據(「現有票據」)交換為本公司之新債務證券(「新票據」)。

* 僅供識別

本公司已就交換要約委託尚乘環球市場有限公司、英皇證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及東亞銀行為交易經辦人(「交易經辦人」)。本公司亦已委託Morrow Sodali Limited為資料及交換代理(「資料及交換代理」)。有關交換要約之條款及條件之詳細描述，合資格持有人(定義見交換要約備忘錄)務請參閱交換要約備忘錄。

新票據之最低收益率將為每年4.00%。
新票據之期限為三年。

新票據之收益率預期於2020年8月27日前後宣佈。

本公司正在同時進行一項額外新票據發售(該等票據稱為「額外新票據」；以及該等發售稱為「同步新資金發行」)。於同步新資金發行中發行之額外新票據將按與交換要約項下發行之相應新票據相同之條款進行，並與其構成單一系列。預期同步新資金發行之定價將於交換截止日期(定義見下文)後在切實可行情況下盡快落實，然而，概不保證同步新資金發行必然會進行定價。倘並無就任何或全部額外新票據實行同步新資金發行，則新票據之最終利率將於就該等額外新票據不會實行確認同步新資金發行後在切實可行情況下盡快公佈。

新票據將構成本公司之直接、一般、無條件、非後償及(在票據之條款及條件規限下)無抵押債務，以及除法律條文規定之可能有優先次序之強制性及一般適用之責任外，將於任何時間在各方面彼此之間享有同等權益，並無任何優先次序，且至少將與本公司之所有其他現有及未來之無抵押及非後償債務享有同等權益。

交換要約將於**2020年8月20日**開始並將於**2020年8月26日(倫敦時間下午四時正)**截止，除非按我們全權決定延期或提早終止(「交換截止日期」)。

閣下必須自行決定是否提出將現有票據進行交換要約中之交換。本公司以及資料及交換代理(按下文所載)及任何其他人士概不會就閣下是否應當提出將現有票據進行交換要約中之交換而提供任何推薦意見。

於作出投資決定時，閣下應僅依賴交換要約備忘錄內所載之資料。

與交換要約有關之所有文件將於交換網站(<https://bonds.morrowsodali.com/emperorinternational>)可供查閱，惟須符合資格方可查閱。

有關提出交換要約之條款或交換程序之問題，應向交易經辦人或資料及交換代理(如合適)提出。倘閣下對提交或要約程序有疑問，或要求提供交換要約備忘錄之額外副本，請按下文所載地址及電話號碼聯絡資料及交換代理。實益擁有人亦可就交換要約聯絡彼等之經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人尋求協助。

交換要約之資料及交換代理如下：

Morrow Sodali Limited

倫敦：

103 Wigmore Street
W1U 1QS
London, United Kingdom

電話：

+44 20 7355 0628

斯坦福德：

470 West Ave., Suite 3000
Stamford, CT 06902
United States of America

電話：

+1 203 609 4910

香港：

香港中環
德輔道中26號
華懋中心二期11樓1106室

電話：

+852 2158 8404

電郵：emperorinternational@investor.morrowsodali.com

交換網站：<https://bonds.morrowsodali.com/emperorinternational>

本通知概不構成要約出售或招攬購買任何新票據或額外新票據之建議，倘於任何司法權區內進行要約、招攬或出售屬違法，則不得在該司法權區內進行要約、招攬或出售。

新票據及額外新票據(如有)未曾且不會根據1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州或其他司法權區之證券法登記。交換要約備忘錄中所述之交換要約不會直接或間接在美國提出，亦不得利用郵遞或通過任何方式或美國之州際文據(包括但不限於傳真、電傳、電話、電子郵件或其他形式之電子傳輸)或海外商業方式，或美國之全國證券交易所之任何設施提出，並且概不得自美國或在美國境內通過任何前述使用、方式、文據提出交換要約。

於若干司法權區派發交換要約備忘錄可能受法律所限制。本公司及Morrow Sodali Limited要求現有票據持有人及獲得交換要約備忘錄之任何其他人士須自行瞭解並遵守任何有關限制。

承董事會命
英皇集團(國際)有限公司
主席
陸小曼

香港，2020年8月20日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

非執行董事： 陸小曼女士

執行董事： 黃志輝先生
范敏嫦女士
張炳強先生
楊政龍先生

獨立非執行董事： 鄭嘉裕女士
黃德明先生
陳漢標先生