

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，概不對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，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或邀請訂立協議作出上述行動，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將刊載有關於本公司提呈發售、其管理及財務報表的詳細資料。本公司不擬於美國進行任何證券公開發售。

CELESTIAL DYNASTY LIMITED

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(「發行人」)



新創建 NWS

新創建集團有限公司*
NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：659)

(「擔保人」)

以現金購買由發行人發行及由擔保人無條件及不可撤回擔保的650,000,000美元

於2029年到期的4.25%有擔保優先票據

(國際證券編號：XS2009282539；通用編號：200928253)

(股份代號：5594)

(「票據」)的收購要約

提出收購要約

擔保人董事會（「董事會」）謹此宣佈，其與發行人（擔保人的間接全資附屬公司）（統稱「要約人」）已開始一項收購要約（「收購要約」），以根據日期為2021年4月12日的收購要約備忘錄（「收購要約」）

約備忘錄」) 所載條款及條件以現金購買票據持有人(「票據持有人」) 有效交回的票據。本公告所使用但未定義的詞彙應具有收購要約備忘錄賦予的涵義。收購要約備忘錄可於收購要約網站(<https://bonds.morrowsodali.com/nwsholdings>) 查閱^(備註)，惟須待有效確認及登記。

收購要約的概要

收購要約於本日開始並將於2021年4月21日下午四時正(倫敦時間) 屆滿(受限於要約人延長、重新啟動、修訂、豁免任何收購要約的任何條件及/或終止任何收購要約的權利)(「屆滿期限」)。

提出收購要約的原因

提出收購要約旨在優化擔保人的資本架構及融資成本。

最終接納金額及比例

倘要約人決定根據收購要約接納收購有效交回的票據，則要約人接納收購的票據之票面總金額(「最終接納金額」) 將由要約人於屆滿期限後全權酌情決定。最終接納金額(如有) 將於屆滿期限後透過在香港聯交所及收購要約網站刊發，以及透過結算系統公佈。見下文「預期時間表」。

倘要約人決定接納購買根據收購要約有效交回的票據而有效交回票據的票面總金額高於最終接納金額，要約人擬按比例接納購買有關票據，以使接納購買的有關票據的票面總金額不高於有關最終接納金額。有關按比例接納基準將按有效交回票據的票面總金額乘以一項等於 (i) 最終接納金額除以 (ii) 根據收購要約有效交回的票據之票面總金額的因數(「比例因數」) 而計算(受限於因交回票據約整及要約人意向而作出的調整)。見收購要約備忘錄「收購要約－收購要約的比例」。

按此方式進行比例調整每次交回的票據將約整至最接近的1,000美元，即票據許可的整數倍數。此外，倘於任何有關比例中，要約人擬按有關方式向每次有效交回的票據應用比例基準致使 (a) 相關票據持有人轉讓予要約人的票據之票面總金額至少為最低面值200,000美元及 (b) 相關票據持有人餘下票據金額(即按相關交回指示因採用有關比例而未獲接納的票據的票面金額) 至

少為最低面值200,000美元，要約人因此擬相應調整適用於任何交回指示的相關比例因數及要約人可能全數接納或全數拒絕不符合上文(a)及(b)項所列標準的交回票據。因比例調整而未獲接納的所有票據將於收購要約結算日退還予相關票據持有人。

要約人無任何義務接納購買任何根據收購要約交回的票據。要約人接納購買根據收購要約交回的票據乃由要約人全權酌情決定及收購可能遭要約人因任何理由而拒絕。

購買價及應計利息付款

倘要約人決定接納購買根據收購要約有效交回的票據，則於收購要約結算日就已接納交回票據將支付予每位票據持有人的金額將為每1,000美元本金額1,022美元(「**購買價**」)，連同應計利息付款(購買價及應計利息付款統稱為「**收購代價**」)。

預期時間表

以下時間及日期僅具指示作用。

事件

時間及日期

(所有時間均為倫敦時間)

收購要約開始

2021年4月12日

經香港聯交所及結算系統刊發及公佈收購要約。收購要約備忘錄將登載於收購要約網站及可向資訊及要約代理索閱(受限於「**要約及分派限制**」所載的要約及分派限制)。

屆滿期限

2021年4月21日下午四時正

資訊及要約代理就使票據持有人能夠參與收購要約而接納有效交回指示的最終期限。

事件

時間及日期

(所有時間均為倫敦時間)

結果公佈

2021年4月22日

要約人將適時經香港聯交所及收購要約網站及結算系統公佈：
(i) 最終接納金額，(ii) 票據適用的比例因數，(iii) 根據收購要約有效交回及接納購買票據的票面總金額，(iv) 收購要約結算日後仍未償還票據的票面總金額，(v) 收購代價及(vi) 收購要約結算日。

收購要約結算日

於2021年4月23日或前後

有關收購要約的預計收購要約結算日

上列日期及時間受要約人延長、重新啟動、修訂、豁免要約任何條件及／或終止收購要約的權利(受限於適用法律及收購要約備忘錄的規定)所限。

如票據持有人透過銀行、證券經紀或其他中介機構持有票據，建議票據持有人向有關銀行、證券經紀或中介機構查詢於收購要約備忘錄指定的期限前需要接獲票據持有人參與收購要約的指示時間。任何該等中介機構及各結算系統就提交交回指示設定的期限將早於上述指定的有關期限。詳情參見收購要約備忘錄「參與收購要約的程序」。

交回指示不得撤回。

由於潛在的收購比例調整，代表每名實益擁有人須另行提交一份交回指示。

其他詳情

有關收購要約條款的詳情載於收購要約備忘錄。有關收購要約條件的其他資料，請參閱收購要約備忘錄。

要約人已委聘瑞士銀行香港分行為收購要約的交易經辦人及Morrow Sodali Ltd.為收購要約的資訊及要約代理。

收購要約備忘錄及相關文件可於收購要約網站查閱或透過以下方式向資訊及要約代理索取：

電話(倫敦)： +44 208 089 3287
電話(香港)： +852 2319 4130
電郵： nwsholdings@investor.morrowsodali.com
收購要約網站： <https://bonds.morrowsodali.com/nwsholdings>

有關收購要約的任何問題或協助請求可直接聯絡交易經辦人：

瑞士銀行香港分行

香港中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

收件人： Alvin Yeo/Victor Wong
電郵： alvin.yeo@ubs.com; victor-c.wong@ubs.com

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2021年4月12日

於本公告日期，發行人的董事為馬紹祥先生、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生及鄒德榮先生。

於本公告日期，(a) 擔保人的執行董事為鄭家純博士、馬紹祥先生、鄭志剛博士、張展翔先生、鄭志明先生、何智恒先生、鄒德榮先生及鄭志亮先生；(b) 擔保人的非執行董事為杜顯俊先生、黎慶超先生及杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)；及(c) 擔保人的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志博士、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士及王桂壩先生。

(備註：收購要約備忘錄只提供英文版本)

* 僅供識別