

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」，連同發行人統稱「要約人」)

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

收購要約結果

茲提述擔保人日期為2021年4月12日的公告（「該公告」），內容有關收購要約。本公告所用但未定義的詞彙具有該公告及收購要約備忘錄^(備註)賦予的涵義。

收購要約已於2021年4月21日下午四時正(倫敦時間)屆滿。董事會因此宣佈：

- (a) 要約人已接納購買本金總額為14,050,000美元(「**最終接納金額**」)的票據，佔票據尚餘本金額的2.16%；
- (b) 並無比例因數將應用於根據收購要約有效交回的票據(而要約於獲准撤回的有限情況下並未有效撤回)；
- (c) 收購要約結算日預期為2021年4月23日前後，屆時要約人將支付收購代價，所有有效交回並由要約人接納購買的票據將會註銷；及
- (d) 收購要約結算後，尚有本金總額為635,950,000美元的票據未償還。

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22日

於本公告日期，發行人的董事為馬紹祥先生、張展翔先生、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壘先生。

(備註：收購要約備忘錄只提供英文版本)

* 僅供識別