

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。該招股章程將刊載於有關公司提呈發售、其管理及財務報表的詳細資料。要約人(定義見下文)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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

(「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

茲提述要約人日期為2022年12月5日的公告(「該公告」)，內容有關收購要約。本公告所用但未有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。

(備註：收購要約備忘錄只提供英文版本)

收購要約已於2022年12月13日下午五時正(歐洲中部時間)屆滿。董事會因此宣佈：

- (a) 要約人已就有效交回票據根據經修訂荷蘭式拍賣程序釐定，以本金額每1,000美元為865美元的購買價(「**購買價**」)接納購買本金總額共為92,301,000美元(「**最終接納金額**」)的票據。於本公告日期，最終接納金額佔票據未償還本金總額335,950,000美元約27.47%；
- (b) 沒有接受指定要約價高於購買價的競爭性要約；
- (c) 於收購要約結算日，要約人將就要約人接納購買的所有有效交回票據支付自緊接有關票據上一次利息付款日期(包括該日)起至收購要約結算日(不包括該日)的應計利息付款，付款金額按要約人接納購買的有效交回票據本金額每1,000美元為20.423611美元計算；
- (d) 收購要約結算日預期為2022年12月20日或前後，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，而所有有效交回但未獲接納的票據將退還予相關票據持有人；及
- (e) 收購要約結算後，票據未償還本金總額為243,649,000美元。

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Crédit Agricole Corporate and Investment Bank及瑞穗證券亞洲有限公司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。

收購要約備忘錄及其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 20 4513 6933
電話(香港)： +852 2319 4130
電郵： nwsseni@investor.morrowsodali.com
收購要約網站： <https://projects.morrowsodali.com/nwsseni>

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：

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

香港
金鐘道88號
太古廣場二期27樓

電話： +852 2826 5624(香港) / +44 207 214 5903(倫敦)
收件人： Debt Capital Markets (HK) / Liability Management
電郵： DCM-HK@ca-cib.com / liability.management@ca-cib.com

瑞穗證券亞洲有限公司

香港
九龍尖沙咀
梳士巴利道18號
K11 Atelier 14-15樓

電話： +852 2685 2023(香港) / +852 2685 2079(香港)
收件人： Debt Capital Markets
電郵： LiabilityManagement_GC@hk.mizuho-sc.com

承董事會命
主席
鄭家純博士

香港，2022年12月14日

於本公告日期，發行人的董事為馬紹祥先生、何智恒先生及林戰先生。

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、何智恒先生、鄭志剛博士、鄭志明先生及鄭志亮先生；(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石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壘先生、陳家強教授及伍婉婷女士。

* 僅供識別