

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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分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。

本公告並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區，要約出售任何證券或招攬購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。有關招股章程須載有關於提呈發售的公司、管理層及財務報表的詳盡資料。本公司不擬於美國公開發售任何證券。



Datang Group Holdings Limited

大唐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2117)

- (1) 完成有關2022年到期年息12.50%的優先票據
〔現有票據〕，債券代號：40709)的交換要約
及發行新票據，**
- (2) 內幕消息
及**
- (3) 現有票據退市**

茲提述本公司日期為2022年5月23日及2022年5月31日與交換要約相關之公告(「**該等公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙，如文義所需，具有該等公告所賦予的相同涵義。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條、第13.19條、第37.47條、第37.47A條、第37.47B條及第37.47E(a)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

完成交換要約及發行新票據

董事會欣然宣佈，於2022年6月1日，交換要約的所有先決條件已獲達成且交換要約已完成。

根據交換要約的條款及條件，本金合共283,950,000美元的現有票據已有效提交作交換並獲本公司接納。撤銷該等現有票據後，餘下未償付本金的現有票據將為16,050,000美元。交換已有效提交並獲接納的現有票據後，本公司根據交換要約已發行本金為283,950,000美元的新票據。

新票據(國際證券號碼：XS2483266115；通用代碼：248326611)將於2023年5月31日到期，自2022年6月1日(包括當日)起按年利率12.50%計息，並須於2022年12月1日及2023年5月31日分期支付。新票據將於2022年6月6日在新交所上市。

餘下現有票據

誠如之前所宣佈，本公司預期不會根據餘下現有票據的條款適時於到期時還款。本公司將繼續與發行在外現有票據的持有人溝通。儘管交換要約已完成，本公司促請餘下現有票據的持有人按照與交換要約大致相同的條款將餘下現有票據換成新票據。本公司鼓勵相關持有人於切實可行情況下盡快與本公司聯絡，務求就交換事宜達成雙方同意的安排。

內幕消息

根據現有票據的條款，現有票據的所有未償還本金及其應計未付利息將於到期日2022年6月6日到期並須予支付。於本公告日期，本公司預期其不會在2022年6月6日支付現有票據的餘下未提交未償還本金16,050,000美元的本金及／或利息。在30天寬限期屆滿後仍不支付利息的行為將構成現有票據的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期。截至本公告日期，有關違約事件並無發生。

本公司董事會認為，上述情況不會對本集團的業務營運產生任何潛在重大影響。

現有票據退市

謹此通知，由於現有票據將於2022年6月6日到期，現有票據將在其到期後從聯交所退市。在撤銷在聯交所的上市地位後，票據持有人如需要獲取更多有關現有票據的資料，可聯絡本公司(地址為香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓或ir@dyna888.com)。

承董事會命
大唐集團控股有限公司
吳迪
主席

香港，2022年6月1日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生、張建華女士及陳天怡女士；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。