

本公告不得直接或間接向位於或居住於美國、其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區（「美國」）的任何人士發佈、刊發或派發，或不得於發佈、刊發或派發屬違法的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。

本公告並非、並不構成及不應詮釋為在美國出售證券的要約。本公告及其任何副本不得帶入美國境內或在美國或向美國直接或間接派發。本公告所指證券未曾亦不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州份或其他司法權區的法例登記，亦不得在未辦理登記或獲證券法登記規定適用豁免的情況下在美國發售或出售。概無證券將於美國公開發售。

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，並非購買任何證券的要約，亦不構成出售任何證券的邀請或招攬。在若干司法權區派發本公告及收購要約備忘錄或會受到法律限制。獲得本公告或收購要約備忘錄的人士須自行了解及遵守任何有關限制。有關進一步詳情，請參閱收購要約備忘錄的「要約及派發限制」。



Pacific Century  
Premium Developments  
盈科大衍地產發展

**PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED**

**盈科大衍地產發展有限公司\***

*（於百慕達註冊成立的有限公司）*

**（股份代號：00432）**

**（「本公司」）**

### 自願性公告

本公司向由 **PCPD Capital Limited**（於開曼群島註冊成立的有限公司）（「發行人」）發行及由本公司無條件及不可撤回擔保之 **700,000,000 美元** 於 **2022 年到期 4.75 厘** 之擔保票據（國際證券編號：**XS1572363858**）（「該等票據」）之合資格持有人作出收購要約的結果

茲提述本公司日期為 2021 年 6 月 7 日的公告，內容有關本公司按日期為 2021 年 6 月 7 日之收購要約備忘錄（「收購要約備忘錄」）所載條款及受規限條件下邀請合資格持有人提呈所持有的任何或所有該等票據以供本公司現金購買（「收購要約」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與收購要約備忘錄所界定者具有相同涵義。

收購要約於 2021 年 6 月 16 日（「**屆滿日期**」）下午 4 時正（倫敦時間）（「**屆滿時間**」）截止。

截至屆滿日期的屆滿時間，根據收購要約已有效提呈的該等票據本金總額為 383,966,000 美元。

在完成發行新票據（定義見下文）的前提下，本公司決定接納所有根據收購要約有效提呈的該等票據。

根據收購要約，本公司將就有效提呈並獲接納以供購買的該等票據支付相等於該等票據本金額 101.80% 的現金收購價。本公司亦將根據該等票據的條款及條件計算利息，並就該等票據支付由該等票據緊接結算日期前的付息日（包括當日）起計至結算日期（不包括當日）的應計及未付利息（如有）。

於 2021 年 6 月 8 日，發行人、本公司（作為擔保人）及星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Standard Chartered Bank、Morgan Stanley & Co. International plc 及 SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited（作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人），以及 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited（作為聯席賬簿管理人）（其各自作為發行原有新票據（定義見下文）的聯席牽頭經辦人）就建議發行 700,000,000 美元於 2026 年到期 5.125 厘之擔保票據（「**原有新票據**」）訂立認購協議。於 2021 年 6 月 10 日，發行人、本公司（作為擔保人）及瑞士信貸（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及星展銀行有限公司（作為聯席全球協調人及聯席賬簿管理人）（其各自作為發行新加入新票據（定義見下文）的聯席牽頭經辦人）就建議發行 100,000,000 美元於 2026 年到期 5.125 厘之擔保票據（將與原有新票據合併及組成單一系類）（「**新加入新票據**」，連同原有新票據統稱為「**新票據**」）訂立認購協議。

在完成發行新票據的前提下，根據收購要約，獲接納以供購買的該等票據的結算日期預計為 2021 年 6 月 18 日或前後。本公司根據收購要約購買的該等票據將由本公司註銷。收購要約結算後，本金總額為 316,034,000 美元的該等票據將仍未贖回。

與收購要約有關的任何公告、新聞稿及通告的副本可向資訊及收購代理索取，及透過要約網站查閱：  
<https://bonds.morrowsodali.com/pcpd>。

J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、香港上海滙豐銀行有限公司、Standard Chartered Bank、SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited、星展銀行有限公司及瑞士信貸（香港）有限公司擔任收購要約的交易經理，Morrow Sodali Limited 則擔任資訊及收購代理。有關收購要約的詳細條款，請參閱收購要約備忘錄（受限於派發限制），收購要約備忘錄可透過以下詳細資料向資訊及收購代理索取。

倘合資格持有人對收購要約存有疑問，可聯繫資訊及收購代理或交易經理。

**交易經理**

**J.P. Morgan Securities plc**

25 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5JP  
United Kingdom

傳真：+44 20 3493 0682

收件人：Head of Debt Syndicate 及 Head of  
EMEA Debt Capital Markets Group

**Morgan Stanley & Co. International plc**

25 Cabot Square  
Canary Wharf  
London E14 QA  
United Kingdom

電話：+44 20 7677 7799

收件人：Head of Transaction Management Group,  
Global Capital Markets  
電郵：tmgap@morganstanley.com

**香港上海滙豐銀行有限公司**

香港

皇后大道中 1 號

滙豐總行大廈 17 樓

電話：+852 3941 0223 (香港)

電話：+44 20 7992 6237 (倫敦)

收件人：Liability Management Group

電郵：liability.management@hsbcib.com

**Standard Chartered Bank**

One Basinghall Avenue

London EC2V 5DD

United Kingdom

電話：+852 3983 8658 / +65 6557 8289

收件人：Capital Markets

電郵：liability\_management@sc.com

**SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited**

香港中環

港景街 1 號

國際金融中心一期

6 樓 607-614 室

電話：+852 3716 7000

收件人：DCM

電郵：DCMAsia@smbcnikko-hk.com

**星展銀行有限公司**

香港中環

皇后大道中 99 號

中環中心 10 樓

傳真：+852 2806 5325

收件人：財資及市場部 – 固定收入業務

電郵：liabilitymanagement@dbs.com

**瑞士信貸（香港）有限公司**

香港九龍

柯士甸道西 1 號

環球貿易廣場 88 樓

電話：+852 2101 6750

收件人：CS Liability Management Asia

電郵：list.liabilitymanagementasia@credit-suisse.com

倘須索取收購要約的有關文件，請聯絡資訊及收購代理。

### 資訊及收購代理

#### Morrow Sodali Limited

倫敦  
103 Wigmore Street  
W1U 1QS  
London  
電話：+44 20 8089 3287

香港  
香港  
文咸街 40-44 號  
13 樓 13-101 室  
電話：+852 2319 4130

電郵：[pcpd@investor.morrowsodali.com](mailto:pcpd@investor.morrowsodali.com)  
要約網站：<https://bonds.morrowsodali.com/pcpd>

### 免責聲明

本公告應與收購要約備忘錄一併覽閱。本公告及收購要約備忘錄均載有就收購要約作出任何決定前應細閱的重要資料。倘任何合資格持有人對其應採取的行動有任何疑問，包括任何稅務結果，建議向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務顧問尋求財務建議。

在若干司法權區派發本公告及收購要約備忘錄或會受到法律限制。本公司、發行人、交易經理以及資訊及收購代理各自要求獲得本公告或收購要約備忘錄的人士須自行了解及遵守任何有關限制。本公告或收購要約備忘錄中的任何部份概不構成新票據於美國或任何其他司法權區的出售要約或招攬購買要約。

承董事會命  
盈科大衍地產發展有限公司\*  
法律事務總監兼公司秘書  
曾志燿

香港，2021年6月17日

於本公告日期，本公司的董事如下：

#### 執行董事：

李澤楷、林裕兒（副主席及集團董事總經理）及許漢卿

#### 非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

#### 獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

\* 僅供識別