

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。

本公告概不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或要約購買任何證券的招攬，倘未有根據任何該司法權區的證券法例登記或符合資格前於當地進行該要約、招攬或出售即屬違法。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈或出售。凡在美國公開發售證券，均須以招股章程形式進行。該招股章程將載有關於作出提呈的公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

# **YIDA** 亿达

## **YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED**

### **億達中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

**有關未償付的二零二零年到期年息6.95%的優先票據(「現有票據」，  
債券代號：5428)的交換要約及同意徵求－  
交換要約及同意徵求之初步結果以及延遲截止日期**

茲提述本公司日期為二零二零年二月二十六日及二零二零年三月二日有關交換要約及同意徵求之公告(統稱為「該等公告」)。本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **交換要約及同意徵求之初步結果**

本公司謹此通知合資格持有人，於二零二零年三月九日下午四時正(倫敦時間)204,746,000美元現有票據(佔未償付現有票據本金總額約68.25%)已根據交換要約及同意徵求有效提交以供交換。如下文所述，本公司已決定延遲截止日期。本公司鼓勵未根據交換要約及同意徵求提交現有票據的合資格持有人慎重考慮參與交換要約及同意徵求，並考慮倘交換要約及同意徵求未能成功實行可能對本公

司造成的影響(進一步詳情載於該等公告及日期為二零二零年二月二十六日的交換要約及同意徵求備忘錄(經日期為二零二零年三月二日的補充交換要約及同意徵求備忘錄所補充(「**交換要約及同意徵求備忘錄**」))。

## 延遲截止日期

本公司謹此宣佈，由即時起，截止日期由二零二零年三月九日下午四時正(倫敦時間)延遲至二零二零年三月十六日下午四時正(倫敦時間)(「**延遲截止日期**」)。因此，待達成或豁免交換要約及同意徵求備忘錄所載條件，結付新票據、向已有效提交現有票據並獲接納交換的合資格持有人交付交換及同意代價，以及簽立補充契約預期將於二零二零年三月二十日或前後進行，而新票據在新交所上市預期將於二零二零年三月二十三日或前後進行。

已有效提交票據的合資格持有人於原截止日期或之前無需採取任何行動。有關交換要約及同意徵求的指示仍為有效及不可撤銷。

尚未提交現有票據的合資格持有人可根據交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及條件於延遲截止日期或之前提交現有票據。為於延遲截止日期或之前有效提交現有票據，合資格持有人將被視為同意建議修訂。有關交換要約及同意徵求之指示均不可撤銷。

待完成交換要約及同意徵求，本公司將於延遲截止日期或之前就有效提交之現有票據及獲接納交換支付交換要約及同意徵求備忘錄所載交換及同意代價。

除上文及日期為二零二零年三月二日的公告所述者外，交換要約及同意徵求備忘錄所載交換要約及同意徵求之所有其他條款及條件均保持不變。有關交換要約及同意徵求的所有文件及資料將於交換及列表網站(<https://bonds.morrowsodali.com/yida>)可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

本公告不構成任何要約購買、招攬要約購買，或招攬要約出售現有票據。僅可根據交換要約及同意徵求備忘錄之條款作出要約。

股東、現有票據合資格持有人及潛在投資者須注意，交換要約及同意徵求須待交換要約及同意徵求備忘錄所載及本公告概述的先決條件達成或獲豁免後，方可完成。概不保證交換要約及同意徵求將完成，且本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止交換要約及同意徵求的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免交換要約及同意徵求的若干先決條件。由於交換要約及同意徵求不一定會進行，股東、現有票據持有人及潛在投資者在買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

若作出或接納交換要約及同意徵求會違反任何司法權區的法律，則不得向該司法權區的持有人作出交換要約及同意徵求，亦將不得接納自持有人或其代表交回的現有票據及交付的同意。倘本公司知悉於任何司法權區作出交換要約及同意徵求或交付同意會違反適用法律，本公司可能會全權酌情決定是否遵守任何此類法律。倘於本公司作出有關努力(如有)之後仍無法遵守任何有關法律，將不會向居住在該司法權區的任何持有人作出交換要約及同意徵求，亦不會接納自持有人或其代表的提交或同意。

承董事會命  
億達中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
姜修文

香港，二零二零年三月十日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生、陳東輝先生、鄭曉華女士、于世平先生及徐北南先生，本公司非執行董事為王剛先生、宗式華先生及周耀根先生以及本公司獨立非執行董事為葉偉明先生、郭少牧先生、王引平先生及韓根生先生。