

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。

本公告並非於或向美國境內直接或間接發佈。本公告及本公告所載資料並不構成或組成在美國提呈發售證券的要約。除非已根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記或根據有關登記規定授出的適用豁免，否則證券不得於美國提呈發售或出售。本公告所提述的證券並未及不會根據證券法登記，亦不會在美國境內公開發售證券。本公告或本公告所載資料並非在徵集金錢、證券或其他代價，概不接納因回應本公告或本公告所載資料而發出的金錢、證券或其他代價。



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)

建議發行 100,000,000 美元於 2026 年到期

5.125 厘之擔保票據（「新加入票據」），將與 700,000,000 美元於 2026 年到期

5.125 厘之擔保票據合併及組成單一系列的公告

建議發行新加入票據

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部載列的《內幕消息條文》發出本公告。

於 2021 年 6 月 10 日，PCPD Capital Limited（作為發行人，「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）（統稱「經辦人」）就建議發行新加入票據訂立認購協議（「認購協議」）。

在認購協議所載條款及條件規限下（包括達成認購協議所載的先決條件），發行人已同意於 2021 年 6 月 18 日（「發行日」）或前後按本金額 100.00%發行本金總額 100,000,000 美元的新加入票據（將與本金總額 700,000,000 美元於 2026 年到期 5.125 厘之擔保票據（「原有票據」）合併及組成單一系列）。

除非事先已被贖回、或購回及註銷，否則新加入票據將於 2026 年 6 月 18 日按其本金額 100.00%贖回。

發行新加入票據所得款項總額為 1 億美元。扣除發行新加入票據的估計所需的應付開支後，本公司擬將發行新加入票據所得款項淨額用於為本公司於 2021 年 6 月 7 日宣佈內容有關本公司邀請由發行人發行及由本公司擔保之於 2022 年到期 700,000,000 美元 4.75 厘之擔保票據之合資格持有人提呈其所持有的任何或所有票據以供本公司現金購買的收購要約提供資金以及一般公司用途。

現擬將新加入票據在新加坡證券交易所有限公司（「新加坡證交所」）上市，發行人及本公司將在合理情況下致力促使新加入票據在新加坡證交所上市及獲准買賣，並一直維持新加入票據上市，直至再無未贖回的新加入票據為止。

須待認購協議所載的先決條件獲達成及／或豁免，認購協議方告完成。在若干情況下，認購協議亦可終止。股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

新加入票據的主要條款

發行人	PCPD Capital Limited，本公司的間接全資附屬公司。
擔保人	盈科大衍地產發展有限公司
本金額	100,000,000 美元
到期日	2026 年 6 月 18 日
發行價	新加入票據本金額的 100.00%
利息	每年 5.125 厘
支持函件	電訊盈科有限公司已就發行原有票據及新加入票據發出經修訂及重列無約束力的支持函件。
其他條款	新加入票據的條款及條件與原有票據的條款及條件一致，並將於緊接發行後，與原有票據合併及組成單一系列。

本公司董事會認為，認購協議的條款屬公平合理且符合本公司及其附屬公司以及其股東的整體利益，且認購協議乃經本公司與經辦人公平磋商後按正常商業條款訂立。

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
曾志耀

香港，2021 年 6 月 10 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