

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非且並不構成於美國或任何其他司法權區根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前有關於要約、遊說或銷售屬違法的購買或出售任何證券的要約或要約購買或出售有關證券的遊說一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法登記，未辦理登記或未獲豁免登記前，不得在美國境內發售、出售或以其他方式轉讓。於美國公開發售任何證券將以發售章程形式進行，有關發售章程可向本公司獲取，並將載有關於本公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國登記本公告所述任何發售的任何部分。



**CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.**

**旭輝控股（集團）有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：00884）

（債務股份代號：05261、40464、40519、40681、40682）

### 境外債務重組最新消息

#### (1) 重組生效日期落實通告及(2)委任非執行董事

本公告由旭輝控股（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）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37.47條、第37.47A條及第37.47B條以及香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為二零二四年九月二十七日、二零二四年十月二十一日、二零二四年十月二十八日、二零二四年十一月二十八日、二零二五年三月十八日、二零二五年四月十三日、二零二五年四月二十九日、二零二五年五月七日、二零二五年六月四日、二零二五年六月二十七日、二零二五年十月十六日、二零二五年十月三十一日及二零二五年十二月二十八日的公告（「該等公告」）以及本公司於二零二五年五月七日發出的說明文件（「說明文件」）。除非另作界定，本公告所用詞彙與該等公告及說明文件所界定者分別具有相同涵義。

## 1. 重組生效日期落實

本公司欣然宣佈，各項重組條件均已獲達成且重組生效日期已於二零二五年十二月二十九日落實。

### (A) 計劃對價權益的分派

建議重組涉及註銷現有債務並解除所有現有債務義務人的債務責任，作為交換條件，本公司於重組生效日期根據該計劃向計劃債權人發行計劃對價權益，其中包括(a)新票據權益，(b)新貸款權益，(c)強制性可轉換債券權益，及(d)現金代價權益。

於重組生效日期：

- (a) 本公司已發行下列文據，作為計劃對價權益的一部分，並正根據該計劃的條款向相關計劃債權人進行分派：

選項	本金額 (美元)	國際證券識別碼(ISIN)	
		S規例	IAI
選項1A票據	138,915,424	XS3257173438	XS3257173511
選項2A強制性可轉換 債券	1,693,430,026	XS3257173784	XS3257174089
選項2B強制性可轉換 債券	2,381,635,227	XS3257173784	XS3257174089
選項2B票據	1,190,817,412	XS3257174329	XS3257174592
選項3票據	299,716,233	XS3257174758	XS3257174832
選項5A貸款	606,254,083	不適用	不適用
選項5B貸款	414,727,479	不適用	不適用

- (b) 現金代價權益現正按照該計劃的條款分派予相關計劃債權人。

- (c) 適用的重組支持協議費已支付予根據重組支持協議的條款符合資格收取有關重組支持協議費的各合資格債權人(定義見日期為二零二四年九月二十七日的重組支持協議，並經不時修訂(「**重組支持協議**」))。

新票據(包括NI1A、NI2A、強制性可轉換債券及NI3)預計將於新加坡證券交易所有限公司上市。

根據該計劃將收取計劃對價權益的計劃債權人可於交易平台網站(<https://deals.is.kroll.com/cifi>)查閱其各自的計劃對價權益，或聯絡信息代理。

代表現有票據的全球票據已於重組生效日期註銷。

此外，本公司指出，(i)股東貸款股權化協議；及(ii)股份獎勵計劃項下獎勵的授出(二者均於二零二五年十月十六日公佈)現已生效。有關(i)股東貸款股權化協議，及(ii)股份獎勵計劃項下獎勵的授出(包括任何轉換條件及歸屬期及條件)的進一步詳情載於本公司日期均為二零二五年十月十六日的公告及通函。

聯交所已就以下股份授出上市批准：(i)強制性可轉換債券轉換股份，(ii)股東貸款轉換股份，(iii)未來根據股份獎勵計劃授出的任何股份獎勵而發行的股份，及(iv)受特別授權授出事項規限的股份，惟須待各項的其他相關條件獲達成後，方可作實。

計劃債權人就現有債務的所有權利、所有權及利益均須受本計劃所載各項債務安排及債務和解的條款規限，並須符合該計劃所載的各項條款及受其所載條件規限。

## **(B) 上市債務證券除牌**

在重組生效日期落實前，仍有若干債務工具於聯交所上市，債務股份代號為40464、40519、40681、40682及05261(統稱「上市債務證券」)。該等上市債務證券詳情載列如下。誠如本公告第1(A)部分所述，由於現有票據(包括上市債務證券)已經註銷，於本公告日期，概無已發行的未償還現有票據(包括上市債務證券)。

此外，本公司已向聯交所申請將上市債務證券除牌，預期除牌將於二零二六年一月七日營業時間結束後生效。

在重組生效日期落實前，上市債務證券包括：

證券	ISIN／統一編號	股份代號
350,000,000 美元二零二六年到期 5.25 % 優先票據	XS225182272/ 225182272	40464
419,000,000 美元二零二七年期 4.375 % 優先票據	XS2280431763/ 228043176	40519
500,000,000 美元二零二六年期 4.45 % 綠色優先票據	XS2342908949/ 234290894	40681
150,000,000 美元二零二八年期 4.8 % 綠色優先票據	XS2342499592/ 234249959	40682
	XS1653470721/ 165347072	05261
300,000,000 美元優先永續資本證券		

### (C) 持有期信託

所有未申領的權益均已發行並交付予 **Madison Pacific Trust Limited** (作為持有期受託人)，其將根據持有期信託契據的條款並在其規限下，為相關未申領計劃債權人以信託方式持有此類未申領權益，並將其作為為所有未申領計劃債權人以信託方式持有的信託資產的一部分，直至持有期屆滿日期為止。

持有期屆滿日期為二零二六年五月二十八日(即重組生效日期後滿五(5)個曆月之前一個營業日，倘該日並非營業日則順延至該日後下一營業日)，而本公司可以書面形式通知計劃債權人，全權酌情延長該日期。

截止時間最遲為二零二六年五月七日(即持有期屆滿日期前第十五(15)個營業日)下午5:00時正，即提交必要文件的最終期限：(i)未申領計劃債權人(若非受制裁影響計劃債權人)須透過計劃網站(<https://deals.is.kroll.com/cifi>)提交；(ii)未申領計劃債權人(若為受阻計劃債權人)須透過電郵向受阻計劃債權人登記代理提交，以根據持有期信託契據的條款確立其對相關信託資產應享份額的權益。在任何情況下，我們鼓勵相關未申領計劃債權人應盡快提交相關文件。倘未申領計劃債權人未能在截止時間前根據持有期信託契據的條款確立其對信託資產的權益，該未申領計劃債權人於該計劃項下的權利將告終止，且無權獲得該計劃項下的任何計劃代價權益或受阻計劃代價權益(如適用)。

尚未提交必要文件以(i)確立其對相關信託資產應享份額權益，及／或(ii)對現金代價權益應享份額權益(如適用)的任何未申領計劃債權人應參閱交易網站(<https://deals.is.kroll.com/cifi>)上提供的文件及(尤其是)持有期信託契據，了解更多詳情。

**(D) 發行新股本對本公司股權架構之影響**

日期為二零二五年十月十六日的通函已詳述重組生效日期落實對本公司股權架構的影響。

**(E) 有關可轉換債券及永續證券的修訂生效日期落實**

本公司欣然宣佈，所有同意條件均已獲達成。據此，本公司已議決就各項可轉換債券及永續證券實施第二項特別決議案。

日期為本公告日期的有關可轉換債券及永續證券的修訂契據已於重組生效日期落實之前交付及發佈。因此，該等建議修訂已生效。

本公司再次向所有計劃債權人及持份者致以最誠摯的謝意，感謝彼等為達成此成果所給予的持續支持，同時向法律顧問及財務顧問的鼎力協助深表感謝。

有關更多資料，請通過以下各自的聯絡方式聯繫信息代理、持有期受託人或本公司的財務顧問：

**信息代理**

**Kroll Issuer Services Limited**

香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3層

電話：+852 2281 0114 (香港) 或 +44 20 7704 0880 (倫敦)

電郵：cifi@is.kroll.com

**持有期受託人**

**Madison Pacific Trust Limited**

香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓

電話：+852 2599 9578

電郵：cifi@madisonpac.com

## 本公司的財務顧問

### 海通國際證券有限公司

香港中環港景街1號

國際金融中心一期28樓

電郵：project.cifi@htisec.com

## 2. 委任非執行董事

董事會謹此宣佈，經債券持有人小組提名後，曾暘先生（「曾先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年十二月二十九日起生效。

曾先生就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二五年十二月二十九日（即重組生效日期）起為一年但不超過三年，可由本公司或曾先生發出一個月書面通知予以終止。彼獲委任後須於本公司應屆股東週年大會上告退及膺選連任，其後須按本公司組織章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任一次。曾先生作為非執行董事並不享有任何董事袍金或酬金。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾暘先生，44歲，擁有逾二十年投資及企業融資經驗，現任職於中國光大控股有限公司。此前，曾先生職業生涯始於中國及新加坡德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙），並擔任鑫仁鋁業控股有限公司財務總監直到二零一七年。

曾先生於二零零四年取得上海財經大學數量經濟學理學學士學位。彼亦持有美國新罕布什爾州註冊會計師執照。

除上文所披露者外，曾先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（具有上市規則所界定的涵義）概無關連；及(iii)並無於過去三年在其股份於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於本公告日期，曾先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任曾先生的其他事宜須敦請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生成為董事會的新成員。

儘管重組生效日期已落實，本公司證券持有人及本公司其他投資者(i)切勿僅依賴本公告或本公司可能不時刊發的任何其他公告所載的資料，及(ii)在買賣本公司證券時，務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問，本公司證券持有人及其他投資者務請向其專業或財務顧問尋求專業意見。

承董事會命  
旭輝控股(集團)有限公司  
主席  
林中

香港，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林中先生、林偉先生、汝海林先生、楊欣先生及葛明先生；以及獨立非執行董事張永岳先生、陳偉成先生及林采宜女士。