

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。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。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。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有進行提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

境外債務重組更新情況 重組生效日期通告

茲提述中駿集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月三日、二零二四年十一月二十八日、二零二五年六月二十六日、二零二五年八月七日、二零二五年九月四日、二零二五年十月十六日、二零二五年十一月二十日、二零二六年四月十三日、二零二六年四月二十七日、二零二六年五月十八日、二零二六年五月二十八日、二零二六年六月十七日、二零二六年七月二十一日及二零二六年十月二十一日之公告(統稱「該等公告」)、本公司日期為二零二六年五月八日有關本公司境外債務重組的通函(「該通函」)、本公司日期為二零二六年四月二十七日的說明函件(「說明函件」)及本公司於二零二六年六月十七日生效的計劃安排(「計劃」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告、該通函及計劃所界定者具有相同涵義。

重組生效日期發生

根據計劃第8.1條，本公司欣然宣佈並謹此通知，計劃第7.2條項下的各項重組條件均已獲達成，而計劃項下的重組生效日期為二零二六年十月二十三日。

(1) 計劃代價的分派

誠如說明函件所詳述，重組涉及全面解除及免除本公司、現有附屬公司債務人及本集團於現有債務項下及／或與現有債務相關的若干負債，以換取本公司根據計劃條款將於重組生效日期向計劃債權人分派相關計劃代價。

於重組生效日期：

(a) 本公司已向計劃債權人發行下列新債務工具，作為計劃代價的一部分：

工具	本金額 (美元)	S 條例	國際證券識別碼	
			144A	IAI
短期票據	153,999,771	XS3542133205	XS3542135168	XS3542343861
中期票據	602,939,568	XS3542690824	XS3542692101	XS3542695898
長期票據	249,999,918	XS3542696946	XS3542700565	XS3542708113
強制可轉換債券	710,607,416	XS3542712495	XS3542713972	XS3542714947

(b) 本公司已向已選擇選項1的相關計劃債權人支付金額為5,599,798美元的前期現金代價；

(c) 本公司已向已選擇或被重新分配至選項2的相關計劃債權人配發及發行合共1,150,799,281股1966股份；

於重組生效日期，本公司已根據重組支持協議條款，向每名合資格收取同意費的合資格同意債權人（不包括受制裁影響的計劃債權人）支付適用的同意費。

各現有票據持有人可透過使用可從交易網站<https://clients.dfkingltd.com/chinasce/>下載的計劃權益計算器，查閱其各自的計劃代價權益。資訊代理應已就各現有貸款人各自的計劃代價權益與其聯絡。任何有關計劃代價權益的查詢應向資訊代理提出。

短期票據、中期票據、長期票據及強制可轉換債券（「強制可轉換債券」）預期將於新加坡交易所上市。

代表所有現有票據的現有全球票據（國際證券識別碼：XS1974405893、XS2316077572、XS2227351900及XS2286966093）正在進行註銷。

(2) 現有債務的安排及妥協

計劃債權人於記錄時間之前、當日或之後就計劃申索、附屬申索及重組申索的所有權利、所有權及權益，均受計劃及解除契約所載的各項安排及妥協所規限。

(3) 持有期信託

所有剩餘計劃代價(包括受阻計劃代價)及所有剩餘同意費須按本公司指示轉移至持有期受託人指定的現金及／或證券賬戶，或另行分配予持有期受託人，由持有期受託人根據持有期信託契據條款，以信託方式為剩餘債權人及受阻計劃債權人持有剩餘計劃代價及剩餘同意費。持有期受託人將根據持有期信託契據條款以信託方式為剩餘債權人持有剩餘計劃代價，直至持有期屆滿日期為止。

截止時間(即計劃債權人根據計劃條款提交有效填妥所需文件以於持有期分派日期收取重組代價的最終期限)為以下日期(以較後者為準)的香港時間下午五時正：a)二零二七年三月十二日，即重組生效日期後140個曆日(或倘該日並非營業日，則為該日之後的下一個營業日)；或b)根據持有期信託契據延長的日期。任何尚未提交收取重組代價所需文件的計劃債權人，應聯絡持有期相關資訊代理D.F. King Ltd.。有關計劃的文件副本可從交易網站<https://clients.dfkingltd.com/chinasce/>獲取，該計劃債權人應參閱該等文件，尤其是徵詢資料集，以了解進一步詳情。

持有期分派日期為可根據計劃條款分派信託資產的日期，即二零二七年四月二十三日(即截止時間日期後42個曆日(或倘該日並非營業日，則為該日之後的下一個營業日))。

對計劃有疑問的債權人可聯絡本公司的財務顧問海通國際證券有限公司(電郵：project.horizon.lm@htisec.com)，或計劃相關資訊代理D.F. King Ltd. (電郵：chinasce@dfkingltd.com)。

本公司謹對債權人持續支持促成成功結果，以及其財務顧問、法律顧問及其他代理於整個過程中提供的協助，致以最衷心感謝。如需進一步協助，請聯絡：

海通國際證券有限公司，作為本公司的財務顧問

地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓、30樓3001至10室及3015至16室

電郵：project.horizon.lm@htisec.com

盛德律師事務所，作為本公司的法律顧問

地址：香港中環國際金融中心二期39樓

電郵：SidleyProjectHorizon2024@sidley.com

D.F. King Ltd.，作為計劃相關的資訊代理

交易網站：<https://clients.dfkingltd.com/chinase/>

電郵：chinase@dfkingltd.com

電話：+852 5803 0895

地址：香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室

Kroll Corporate Services (HK) Limited，作為有關說明函件或填妥受阻計劃債權人表格的受阻計劃債權人計票代理

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

電話：+852 2599 9500

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

收件人：Project Horizon (China SCE)

Kroll Trustee Services (HK) Limited，作為持有期受託人

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

電話：+852 2599 9500

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

Kroll Trustee Services (HK) Limited，作為短期票據、中期票據、長期票據及強制可轉換債券項下的受託人

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

Kroll Trustee Services (HK) Limited，作為短期票據、中期票據及長期票據項下的付款及轉讓代理及登記處

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

Kroll Trustee Services (HK) Limited，作為強制可轉換債券項下的付款代理及轉讓代理、登記處及轉換代理

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

Kroll Trustee Services (HK) Limited，作為抵押代理

電郵：Project_HorizonSCE@madisonpac.com

地址：香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心6樓6B1室

本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二六年十月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝陽先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及張海濤女士，及本公司獨立非執行董事為丁良輝先生、戴亦一先生及毛振華先生。