

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於美國或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要約、邀請或出售則屬不合法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。倘並無作出登記或取得適用的豁免登記規定，則不可於美國提呈或出售任何證券。於美國公開發售任何證券將以招股章程形式作出。該招股章程將載有作出要約的公司、管理層以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。



TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED

時代地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

有關

- (i) 2017年到期10.375%優先票據、
- (ii) 2019年到期12.625%優先票據、及
- (iii) 2020年到期11.450%優先票據的同意徵求

時代地產控股有限公司(「本公司」)今日公布有關下列各契約的若干建議修訂(「建議」)的同意徵求(「同意徵求」)：

- 日期為2014年7月16日的契約(於本公告日期補充或修訂，「2017年契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人及抵押品代理人)訂立以規管其2017年到期10.375%優先票據(通用編號108492643、國際證券編號XS1084926432)(「2017年票據」)；
- 日期為2014年3月21日的契約(於本公告日期補充或修訂，「2019年契約」)，由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其2019年到期12.625%優先票據(通用編號104599320、國際證券編號XS1045993208)(「2019年票據」)；及

- 日期為2015年3月5日的契約(於本公告日期補充或修訂,「**2020年契約**」,連同2017年契約及2019年契約統稱為「**該等契約**」),由本公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)與花旗國際有限公司(作為受託人)訂立以規管其2020年到期11.450%優先票據(通用編號116512947、國際證券編號XS1165129476),「**2020年票據**」,連同2017年票據及2019年票據統稱為「**該等票據**」及每份票據稱為「**系列**」)。

同意徵求及建議的主要目的是最少要取得各系列未償還該等票據合計大部份本金額的持有人(定義見下文)同意修訂契約的若干條文,使我們可把握我們或不會獲取的商機、更好地應對業務需要及令該等票據的條款與市場上的相若發行人所發行的優先票據條款更為一致。建議包括修訂(其中包括)(i)有關附屬公司擔保人、合營附屬公司擔保人及抵押的條文;(ii)「債務及優先股的限制」契諾;(iii)「受限制付款的限制」契諾;(iv)「出售資產的限制」契諾;(v)「與股東及附屬公司進行交易的限制」契諾;(vi)有關「指定有限制及無限制附屬公司」的條文;及(vii)「違約事項」的條文。本公司亦正徵求澄清及修訂若干條文,並修訂及於與上述建議有關的各契約引進若干定義。

同意徵求的記錄日期為2016年11月17日下午5:00時正(中歐時間)。除非獲本公司延期或終止,否則同意徵求將於2016年12月1日下午5:00時正(中歐時間)到期。

就各系列該等票據而言,本公司現向記錄日期的票據記錄持有人(「**持有人**」)建議就2019年票據或2020年票據的本金額每1,000美元支付同意費2.5美元、或倘為2017年票據,則為2017年票據的本金額每人民幣10,000元支付同意費人民幣25元,而任何持有人已就此於上文所述的同意徵求到期日或之前有效發出同意。本公司接納同意及支付同意費的責任,在(其中包括)不少於各系列的未償還該等票據合計大部份本金額的持有人有效發出同意後,方會履行。

就同意徵求及建議的詳細條款及條件的陳述而言,該等票據的持有人應參閱日期為2016年11月18日的同意徵求書(「**同意徵求書**」)。同意徵求書將由同意徵求的信息及製表代理人D. F. King分派予該等票據的持有人。本公司已委聘UBS AG香港分行及摩根大通證券(亞太)有限公司擔任同意徵求的徵求代理人。該等票據的持有人如有任何有關同意徵求的疑問,應聯絡同意徵求的徵求代理人UBS AG香港分行,地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓(電話:+852 3712 3669,電郵:OL-LM-Asia@ubs.com,致:債務管理)及摩根大通證券(亞太)有限公司,地址為香港干諾道中8號遮打大廈26樓(電話:+852 2800 8219/+852 2800 7669,電郵:apac_syndicate@jpmorgan.com,致:亞洲債務銀團部)。倘要求收取同意徵求書的額外副本,應聯絡同意徵求的信息及製表代理人D.F. King(電話:+44 20 7920 9700(倫敦)或+852 3953 7230(香港);電郵:times@dfkingltd.com;網址:https://sites.dfkingltd.com/times)。

本公告並非徵求有關任何系列的該等票據的同意。同意徵求僅以同意徵求書作出，而該同意徵求書列載相關系列該等票據的同意徵求條款的詳盡說明。

於若干司法權區分發本公告可能受到法律限制。任何管有本公告的人士須自行了解及遵守任何該等限制。

有關本公司的資料

本公司是廣東省領先的物業開發商之一，專注於開發中高端市場住宅物業。本公司的業務包含物業開發、物業租賃及物業管理。本公司相信其成功歸功於市場定位、廣為人知的「時代地產」品牌形象及以現代設計著稱的物業開發項目。

鑒於無法保證將會取得建議必要的所需同意，本公司股東及準投資者在買賣本公司證券時務請審慎小心。

前瞻性資料

本公告內的前瞻性陳述(包括預計到期日及支付同意費等與同意徵求有關的陳述)乃基於現時的預期而作出。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能因多種因素(包括任何系列的該等票據的市場及價格變動；本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動；債務市場的整體變動；及發生同意徵求內所述可觸發允許終止或修訂同意徵求的情況的指定事件)而與本公告所述者有重大差異。

承董事會命
時代地產控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，2016年11月18日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。