

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)

### 簽立有關

- (i) 2017年到期10.375%優先票據(股份代號：85983)、
  - (ii) 2019年到期12.625%優先票據(股份代號：5712)、及
  - (iii) 2020年到期11.450%優先票據(股份代號：5878)
- 之補充契約

茲提述時代地產控股有限公司(「本公司」)於2016年11月18日及2016年12月2日刊發的公告(統稱為「該等公告」)，內容有關獲得下列各項契約的若干建議修訂(「該等建議」)所須的多項同意：

- 根據日期為2016年11月18日的同意徵求書(「同意徵求書」)，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」)；
- 根據同意徵求書，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

- 根據同意徵求書，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**」)。

除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，本公司、附屬公司擔保人及(在各個情況下)有關受託人已簽立日期均為2016年12月5日(「**有效時間**」)的2017年補充契約、2019年補充契約及2020年補充契約(統稱為「**該等補充契約**」)，藉以根據各份該等契約所載條件使該等建議生效。簽立補充契約令本公司可競逐在其他情況下未必會出現的商機，以及更切合滿足其業務需要，並使票據條款更貼近市場上相若發行人所發行的優先票據條款。本公司將應要求向任何系列該等票據的持有人寄送相關補充契約的副本。

有關該等建議的詳盡說明，票據持有人應參閱同意徵求書及相關文件。

本公司已作出安排，以根據同意徵求書所載條款於切實可行的情況下儘快支付任何同意費(定義見同意徵求書)。

各份該等補充契約於本公司向根據同意徵求已有效交付同意的各系列該等票據的持有人支付同意費後，方為有效。自生效時間起及之後，各系列該等票據的各名現有及未來持有人將受經相關補充契約修訂及補充的相關契約的條款約束，而不論有關持有人是否交付同意。

於若干司法權區分發本公告可能受到法律限制。管有本新聞稿之人士務須自行了解及遵守任何有關限制。

## 前瞻性資料

本公告內的前瞻性陳述(包括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；以及債務市場的整體變動)而與本公告所述者出現重大差異。

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。

承董事會命  
時代地產控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，2016年12月5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、岑兆雄先生及牛靄旻先生；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。