

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聯合公佈之內容概不負責，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聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



世紀城市國際控股有限公司
Century City
International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：355)

須予披露交易



百利保控股有限公司
Paliburg
Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：617)

自願性公佈



富豪酒店國際控股有限公司
Regal Hotels
International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

自願性公佈

聯合公佈

交換由 AMTD GROUP 發行之永續證券

本聯合公佈乃由世紀城市根據上市規則第十四章作出以及由百利保及富豪自願作出。

出售事項及收購事項

於二零二零年四月二十八日，嘉誠(富豪之全資附屬公司)收到AMTD International發出之永續證券交換要約，邀請現有永續證券持有人提呈要約將彼等現有永續證券交換為將由AMTD International發行之新永續證券。永續證券交換要約乃根據AMTD International發出之交換要約備忘錄訂明之條款向所有現有永續證券持有人作出，並受交換要約備忘錄訂明之條件規限。

於二零二零年五月六日，嘉誠提呈要約將其持有的本金總額為 14,100,000 美元(相等於約港幣 110,000,000 元)的現有永續證券(「標的現有證券」)交換為等值本金額的新永續證券(美元計值)(「標的新證券」)。

永續證券交換要約須待交換要約備忘錄內若干條件達成後方告完成。儘管交換要約備忘錄內有任何其他條文，要約人是否全權酌情接納來自現有永續證券持有人向永續證券交換要約提呈之任何要約及其可出於任何理由而決定不接納若干或全部向永續證券交換要約提呈之要約。倘要約人決定接納永續證券交換要約中的有效要約，其將接納交換該等要約有關的所有現有永續證券。

倘嘉誠提呈之要約獲悉數接納，嘉誠將出售由其持有的標的現有證券及為交換有關證券，其將收購標的新證券。

上市規則之涵義

由於上市規則第 14.07 條所載有關永續證券交換要約項下擬進行之出售事項及收購事項之相關適用百分比率之最高者就世紀城市而言超過 5% 惟低於 25% 以及就百利保及富豪各自而言低於 5%，故永續證券交換要約項下擬進行之出售事項及收購事項構成世紀城市之一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之公佈規定。

緒言

嘉誠(富豪之全資附屬公司)目前持有由 AMTD Group 所發行之若干現有永續證券，本金總額為 14,100,000 美元(相等於約港幣 110,000,000 元)(即標的現有證券)。AMTD Group 已向嘉誠授出認沽期權，賦予嘉誠權利按標的現有證券面值之 90.7% 之平均認沽價出售標的現有證券；及嘉誠已就相同證券向 AMTD Group 授出認購期權，賦予 AMTD Group 權利按相等於平均認沽價加 60,000 美元之銷售價購買相同證券。

於二零二零年四月二十八日，嘉誠收到 AMTD International 發出之永續證券交換要約，邀請現有永續證券持有人提呈要約將彼等現有永續證券交換為將由 AMTD International 發行之新永續證券。永續證券交換要約乃根據 AMTD International 發出之交換要約備忘錄訂明之條款向所有現有永續證券持有人作出，並受交換要約備忘錄訂明之條件規限。

於二零二零年五月六日，嘉誠提呈要約將其持有的本金總額為 14,100,000 美元(相等於約港幣 110,000,000 元)的標的現有證券交換為等值本金額的標的新證券。

永續證券交換要約須待交換要約備忘錄內若干條件達成後方告完成。儘管交換要約備忘錄內有任何其他條文，要約人是否全權酌情接納來自現有永續證券持有人向永續證券交換要約提呈之任何要約及其可出於任何理由而決定不接納若干或全部向永續證券交換要約提呈之要約。倘要約人決定接納永續證券交換要約中的有效要約，其將接納交換該等要約有關的所有現有永續證券。

倘嘉誠提呈之要約獲悉數接納，嘉誠將出售由其持有的標的現有證券及為交換有關證券，其將收購標的新證券。

於二零二零年五月六日，AMTD Group 與嘉誠亦協定暫停行使有關由嘉誠持有之標的現有證券之認購期權及認沽期權，並於完成永續證券交換要約後終止認購期權及認沽期權。

該等永續證券交易之條款

該等永續證券交易之主要條款載列如下：

交換要約備忘錄之日期： 二零二零年四月二十三日

要約人： AMTD International

於本聯合公佈日期，世紀城市集團於合共 21,704,538 股 AMTD A 類股份擁有權益，分別佔 AMTD International A 類普通股總數及全部已發行股本總額的 34.8% 及 8.8%。

此外，百富控股(世紀城市之附屬公司)及 AMTD Properties (AMTD Group 之全資附屬公司)各自於 Dense Globe Investments Limited 持有 50% 股權，其間接擁有一幢位於香港上環的酒店。根據 AMTD Group，Dense Globe Investments Limited 於 AMTD Properties 的財務報表內綜合入賬。

於本聯合公佈日期，AMTD Properties 於四海 368,320,000 股普通股擁有權益，相當於四海普通股總數的 8.3% 及四海全部已發行股本總額的 5.4%。

除以上所述者外，經世紀城市董事、百利保董事及富豪董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，要約人及其最終實益擁有人均為世紀城市、百利保及富豪以及彼等各自關連人士之獨立第三方。

交換率： 根據交換要約備忘錄之條款，嘉誠可提呈要約將每1,000美元本金額之標的現有證券交換為：

- (1) 本金額為1,000美元之新永續證券(美元計值)及應計分配金額31.559美元；或
- (2) 本金額為1,429.70新加坡元之新永續證券(新加坡元計值)、應計分配金額31.559美元及若干現金零整額。

嘉誠提呈要約將標的現有證券交換為標的新證券，包括新永續證券(美元計值)。倘嘉誠提呈之要約獲悉數接納，嘉誠將有權享有應計分配金額約440,000美元(相等於約港幣3,470,000元)。

永續證券交換要約之到期日： 二零二零年五月六日

永續證券交換要約之條件： 永續證券交換要約須待交換要約備忘錄所載若干條件達成後方告完成。儘管交換要約備忘錄內有任何其他條文，要約人是否全權酌情接納來自現有永續證券持有人向永續證券交換要約提呈之任何要約及其可出於任何理由而決定不接納若干或全部向永續證券交換要約提呈之要約。倘要約人決定接納永續證券交換要約中的有效要約，其將接納交換該等要約有關的所有現有永續證券。

結算日： 於二零二零年五月十四日或前後

現有永續證券 發行人：AMTD Group

狀態：優先

現行息率：每年7.625%

到期日：不適用

上市：聯交所

新永續證券(美元計值)

發行人：AMTD International

狀態：優先

初始息率：每年最低7.25%

到期日：不適用

上市：新永續證券(美元計值)預期將於新加坡證券交易所及聯交所上市

有關標的現有證券之資料

由嘉誠持有之本金總額為14,100,000美元(相等於約港幣110,000,000元)之標的現有證券於聯交所上市(股份代號：5222)。於二零一九年十二月三十一日，標的現有證券之賬面值約港幣98,200,000元。截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止年度，由嘉誠持有之標的現有證券應佔之利息收入分別為約港幣7,300,000元及港幣8,400,000元。預期將不會有任何將由世紀城市、百利保及富豪確認自出售事項產生之收益或虧損。

有關世紀城市、百利保及富豪之資料

世紀城市集團主要從事物業發展及投資、建築及與樓宇相關業務、酒店擁有、酒店經營及管理、資產管理、飛機擁有及租賃業務，以及其他投資(包括金融資產投資)。

百利保集團主要從事物業發展及投資業務、建築及與樓宇相關業務、酒店擁有、酒店經營及管理、資產管理、飛機擁有及租賃業務，以及其他投資(包括金融資產投資)。

富豪為百利保之一間上市附屬公司。富豪集團主要透過富豪產業信託(「富豪產業信託」)從事酒店擁有業務、酒店經營及管理業務、為富豪產業信託作資產管理、物業發展及投資(包括透過百富控股進行之項目)、飛機擁有及租賃業務，以及其他投資(包括金融資產投資)。

有關要約人及 AMTD GROUP 之資料

據 AMTD International 告知，其為一間根據開曼群島法律註冊成立，總部設於香港的綜合性金融機構。AMTD International 經營包含三個業務系列的全方位服務平台：投資銀行、資產管理及策略投資。AMTD International 之美國存託股票於紐約證券交易所上市，股份代號為「HKIB」；及其若干 A 類股份於新加坡證券交易所上市，股份代號為「HKB」。

據 AMTD Group 告知，其為領先的綜合性金融服務集團，業務涉及投資銀行、資產管理、數碼金融解決方案；及非金融服務領域，包括策略投資、房地產及教育。其已建立一個多維、跨部門且不斷發展的 SpiderNet 生態系統，以連接並促進其合作夥伴(包括股東、客戶、政府機構、學術機構及行業協會)之間的合作。AMTD 與新加坡證券交易所(其為東南亞國家聯盟(東盟)地區領先的交易所，具有穩固之區域聯繫)之戰略聯盟，將進一步增強兩個機構的企業客戶及合作夥伴之實力，並使彼等能夠進行從私人融資階段到與公開市場聯繫以及國際擴張之籌資活動。

訂立該等永續證券交易之理由及裨益

由於新永續證券(美元計值)的發行人為一間於紐約證券交易所及新加坡證券交易所雙重上市之上市公司，投資(將轉換為新永續證券(美元計值)形式)之流動性及一般信貸狀況預期將得以改善。此外，於完成該等永續證券交易後，嘉誠將繼續持有其具可比較收益率的投資。因此，世紀城市董事、百利保董事及富豪董事認為該等永續證券交易的條款屬公平合理並符合世紀城市、百利保及富豪以及彼等各自之股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於上市規則第 14.07 條所載有關永續證券交換要約項下擬進行之出售事項及收購事項之相關適用百分比率之最高者就世紀城市而言超過 5% 惟低於 25% 以及就百利保及富豪各自而言低於 5%，故永續證券交換要約項下擬進行之出售事項及收購事項構成世紀城市之一項須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之公佈規定。

釋義

於本聯合公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	嘉誠根據永續證券交換要約收購新永續證券(美元計值)
「美國存託股票」	指	美國存託股票
「AMTD A類股份」	指	AMTD International之A類普通股
「AMTD Group」	指	AMTD Group Company Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司，為AMTD International之控股股東
「AMTD International」 或「要約人」	指	AMTD International Inc.，一間於開曼群島註冊成立之公司，其美國存託股票在紐約證券交易所上市(股份代號：HKIB)及其若干A類股份於新加坡證券交易所上市(股份代號：HKB)
「AMTD Properties」	指	AMTD Properties (HK) Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之公司及AMTD Group之全資附屬公司
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「世紀城市」	指	Century City International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：355)
「世紀城市董事會」	指	世紀城市之董事會

「世紀城市董事」	指	世紀城市之董事
「世紀城市集團」	指	世紀城市及其附屬公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「四海」	指	Cosmopolitan International Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：120)
「出售事項」	指	嘉誠根據永續證券交換要約出售標的現有證券
「交換要約備忘錄」	指	AMTD International就永續證券交換要約刊發之日期為二零二零年四月二十三日之交換要約備忘錄
「現有永續證券」	指	AMTD Group發行之200,000,000美元7.625%之優先永續證券(國際證券號碼：XS1619157859)
「現有永續證券持有人」	指	現有永續證券之持有人
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「嘉誠」	指	嘉誠代理人有限公司，為富豪之全資附屬公司
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於有關公司及(根據上市規則)有關公司的關連人士之第三方的任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新永續證券」	指	新永續證券(美元計值)及新永續證券(新加坡元計值)之統稱
「新永續證券 (新加坡元計值)」	指	AMTD International 發行之新加坡元計值之固定利率優先永續證券
「新永續證券 (美元計值)」	指	AMTD International 發行之美元計值之固定利率優先永續證券
「百利保」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：617)
「百利保董事會」	指	百利保之董事會
「百利保董事」	指	百利保之董事
「百利保集團」	指	百利保及其附屬公司
「百分比率」	指	根據上市規則第 14.07 條之規定計算之百分比率
「永續證券交換要約」	指	要約人向現有永續證券持有人發出邀請以根據交換要約備忘錄之條款並受交換要約備忘錄之條件規限將現有永續證券交換為新永續證券
「該等永續證券交易」	指	收購事項及出售事項
「百富控股」	指	P&R Holdings Limited 百富控股有限公司，一間由百利保集團(不包括富豪集團)及富豪集團分別擁有 50% 權益之公司

「富豪」	指	Regal Hotels International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：78)
「富豪董事會」	指	富豪之董事會
「富豪董事」	指	富豪之董事
「富豪集團」	指	富豪及其附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標的現有證券」	指	由嘉誠持有之本金總額為14,100,000美元之現有永續證券
「標的新證券」	指	於完成該等永續證券交易後，嘉誠將收購之本金總額為14,100,000美元之新永續證券(美元計值)
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本聯合公佈而言，除文義另有所指或註明外，美元乃按概約匯率港幣7.80元兌1.00美元交換為港幣。有關匯率僅供說明之用，並不構成任何港幣或美元金額已經、可以或可能按該匯率或任何其他匯率交換，或根本不能交換之聲明。

承董事會命
**Century City International
Holdings Limited**
林秀芬
秘書

承董事會命
Paliburg Holdings Limited
林秀芬
秘書

承董事會命
**Regal Hotels International
Holdings Limited**
林秀芬
秘書

香港，二零二零年五月七日

於本聯合公佈刊發日期，世紀城市董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅俊圖先生(副主席)
羅寶文小姐(副主席)
吳季楷先生(首席營運官)
范統先生
梁蘇寶先生

獨立非執行董事：

莊澤德先生
伍穎梅女士，JP
黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，百利保董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)
范統先生(首席營運官)
羅寶文小姐
吳季楷先生
黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP
伍穎梅女士，JP
石禮謙先生，GBS，JP
黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，富豪董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅寶文小姐(副主席兼董事總經理)

楊碧瑤女士，JP(首席營運官)

范統先生

羅俊圖先生

吳季楷先生

溫子偉先生

非執行董事：

蔡志明博士，GBS，JP(副主席)

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

羅文鈺教授

伍穎梅女士，JP

黃之強先生