

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議出售或游說建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、游說或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

完成有關

(i) 於2022年5月到期的8.5%優先票據
(國際證券號碼：XS2341214059；通用代碼：234121405)及

(ii) 於2022年7月到期的9.5%優先票據
(股份代號：40439；國際證券號碼：XS2247412518；通用代碼：224741251)的
交換要約

及發行額外新票據

茲提述本公司日期為2022年6月1日及6月13日有關交換要約的公告(「該等公告」)。視乎文義所指，本公告所用而未另行界定的詞彙具有該等公告所賦予的相同涵義。

完成交換要約及發行額外新票據

董事會欣然宣佈，於2022年6月16日，交換要約的全部先決條件已達成，而交換要約亦已完成。

根據交換要約的條款及條件，合共8,975,000美元的2022年5月票據有效提交作交換並獲本公司接納。於註銷該等2022年5月票據後，2022年5月票據餘下未償還本金額將為18,653,000美元。此外，合共58,592,000美元的2022年7月票據有效提交作交換並獲本公司接納。註銷該等2022年7月票據後，2022年7月票據餘下未償還本金額將為12,574,000

美元。就交換有效提交並獲接納的2022年5月票據及2022年7月票據，本公司已根據交換要約發行22,588,400美元的額外2023年4月新票據及44,978,600美元的額外2023年12月新票據。

額外2023年4月新票據自2022年5月18日起按年利率8.75%計息，於2022年10月15日及2023年4月15日分期支付，並與201,636,117美元的原始2023年4月新票據合併及構成單一系列。額外2023年12月新票據自2022年5月18日起按年利率9.75%計息，於2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付，並與428,869,883美元的原始2023年12月新票據合併及構成單一系列。

餘下交換票據

本公司將繼續與發行在外交換票據的持有人溝通。本公司鼓勵相關持有人於切實可行情況下盡快與本公司聯絡，務求就交換事宜達成雙方同意的安排。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2022年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生及游思嘉先生，及本公司獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。