

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份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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

有關出售票據之須予披露交易

出售票據

董事會宣佈，於2024年4月4日（於提早屆滿時間前），交銀證券（本公司的直接全資附屬公司）已根據要約人就要約及徵求同意書出具的要約聲明的條款及條件，交出本金額為23,300,000美元的票據並交付同意書。倘交銀證券交出的票據獲要約人接納並付款，預期交銀證券將就出售事項收取總代價約23,764,447美元（相當於約186,550,909港元）。

上市規則之涵義

由於出售事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

董事會宣佈，於2024年4月4日（於提早屆滿時間前），交銀證券（本公司的直接全資附屬公司）已根據要約人就要約及徵求同意書出具的要約聲明的條款及條件，交出本金額為23,300,000美元的票據並交付同意書。倘交銀證券交出的票據獲要約人接納並付款，預期交銀證券將就出售事項收取總代價約23,764,447美元（相當於約186,550,909港元）。

出售票據

要約聲明的主要條款概述如下：

- 日期：2024年3月21日
- 要約人：SiriusPoint Ltd.，根據百慕達法例成立並於紐約證券交易所上市的獲豁免公司（NYSE：SPNT）
- 交易經理人：BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC及Jefferies LLC為要約的交易經理人和徵求同意書的徵集代理（「交易經理人」）
- 票據：SiriusPoint Ltd.發行於2026年到期的4.6%優先票據
- 要約：要約人根據要約聲明中訂明的條款和條件，要約以現金購買所有發行在外票據，購買價格為每1,000美元票據本金額等於收購要約代價（就於提早屆滿時間後但屆滿時間（定義見下文）之時或之前妥為交出且並無有效撤銷的票據而言）或總代價（就於提早屆滿時間之時或之前妥為交出且並無有效撤銷的票據而言）
- 屆滿時間：紐約時間2024年4月19日（「屆滿時間」）下午五時正（除非要約人全權酌情延長或提早終止）
- 徵求同意書：要約人現尋求同意書以修訂管理票據的契約，據此，贖回票據所需的最短通知期將由30天減至3個營業日
- 提前交回付款：於提早屆滿時間之時或之前妥為交出票據並交付同意書且其票據獲要約人接納並付款的票據持有人，有資格按照要約聲明中所載條款和條件，就所交出票據每1,000美元本金額獲得50美元（「提前交回付款」）
- 條件：要約及徵求同意書須待於適用結算日或之前滿足或豁免要約聲明所載融資條件及一般條件後方可作實

結算日期：於(i)提早屆滿時間之時或之前妥為交出票據的結算日期將為2024年4月5日或前後及於(ii)提早屆滿時間後但屆滿時間之時或之前妥為交出票據的結算日期將為2024年4月22日或前後(「最終結算日期」)

交銀證券及本集團資料

交銀證券為於香港註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司。交銀證券的主要業務為證券經紀、保證金融資及承銷。

本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣、就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。

要約人及交易經理人資料

要約人為根據百慕達法例成立並於紐約證券交易所上市的獲豁免公司(NYSE: SPNT)。要約人為全球保險及再保險承銷商，為全球客戶及經紀提供解決方案。

BMO Capital Markets Corp.是一家在美國特拉華州註冊成立的公司，主要從事經紀和投資諮詢服務業務。該公司是滿地可銀行的間接全資附屬公司，滿地可銀行是一家加拿大上市跨國投資銀行和金融服務公司。HSBC Securities (USA) Inc.在美國特拉華州註冊成立，主要從事經紀和投資諮詢服務業務。該公司由滙豐控股有限公司間接全資擁有，滙豐控股有限公司是一家英國上市銀行及金融服務集團。J.P. Morgan Securities LLC是一家在美國特拉華州註冊成立的有限公司，主要從事經紀和投資諮詢服務業務。該公司由上市金融服務控股公司摩根大通集團間接全資擁有。Jefferies LLC是一家在美國特拉華州註冊成立的有限公司，主要從事經紀業務。該公司由美國上市金融服務公司Jefferies Financial Group Inc.全資擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，要約人及交易經理人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

釐定代價之基準

由於出售事項乃根據向所有票據持有人提供的要約聲明的條款及條件進行，董事認為出售事項乃按一般商業條款進行，其條款(包括代價)屬公平合理。

出售事項之理由及裨益

本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。

董事認為，出售事項可使本集團更好地調整其資產投資組合結構，因此出售事項符合本集團及股東的整體利益。

出售事項之財務影響

經考慮購買票據成本及出售事項之所得款項，出售事項產生未經審核收益約為184,070美元(相當於約1,444,950港元)。交銀證券將錄得的實際收益尚待本公司核數師最終審核。

所得款項擬定用途

本公司擬將出售事項之所得款項總額23,764,447美元(相當於約186,550,909港元)用作本集團之一般營運資金。倘出現任何合適投資機會，本公司亦可動用所得款項作新投資用途。

上市規則之涵義

由於出售事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「交銀證券」	指	交銀國際證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市(股份代號：3329)
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「同意書」	指	同意書以修訂管理票據的契約，將贖回票據所需的最短通知期由30天縮短至3個營業日
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	交銀證券根據要約聲明的條款及條件交出本金額23,300,000美元的票據
「提早屆滿時間」	指	紐約時間2024年4月4日下午五時正，即票據持有人妥為交出票據及交付同意書以合資格收取總代價(包括提前交回付款)的截止日期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	要約人發行於2026年到期的4.6%優先票據，其截至要約聲明日期的發行在外本金總額為400百萬美元
「要約」	指	以現金購買所有發行在外票據連同徵求同意書的要約
「要約人」	指	SiriusPoint Ltd.，根據百慕達法例成立並於紐約證券交易所上市的獲豁免公司(NYSE：SPNT)

「要約聲明」	指	要約人於2024年3月21日就要約及徵求同意書發出的購買要約及徵求同意書聲明
「百分比率」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購要約代價」	指	總代價減提前交回付款加上自最後付款日(包括該日)起至但不包括最終結算日期止的應計及未付利息(如有)
「總代價」	指	妥為交出及接納購買的每1,000美元本金額票據的總代價將相等於(i)由適用結算日至2026年8月1日(但不包括該日)票據本金及利息餘額的現值總和，貼現率等於要約聲明計算的參考收益率加0.45%及(ii)1,000美元(以較高者為準)。總代價包括提前交回付款
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1美元兌7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
伊莉

香港，2024年4月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、謝潔先生及王賢家先生；非執行董事單增建先生、朱忱女士及汪永慶先生；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。