

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**新鴻基有限公司**

**SUN HUNG KAI & CO. LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：86)

**須予披露的交易**  
**認購PANTHEON RESOURCES PLC**  
**發行的可換股債券**

**該交易**

於2025年2月20日(交易時段後)，本公司訂立具法律約束力的條款書，據此，本公司同意認購Pantheon將發行的30,000,000美元(相當於約233,330,000港元)並於2028年3月到期的優先可換股債券(「可換股債券」)。

**上市規則之涵義**

由於該交易之其中一項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故該交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

**該交易**

於2025年2月20日(交易時段後)，本公司訂立具法律約束力的條款書，據此，本公司同意認購Pantheon將發行的30,000,000美元(相當於約233,330,000港元)並於2028年3月到期的可換股債券。

## 可換股債券的主要條款概要

|          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可換股債券：   | 可換股3年期債券，於2028年3月到期；按面值發行；受英國法律管轄                                                                        |
|          | 以每份債券100,000美元計值及發行                                                                                      |
| 發售規模：    | 不少於30,500,000美元，除非訂約方互相同意增加至35,000,000美元                                                                 |
| 本公司之本金額： | 30,000,000美元                                                                                             |
| 發行日期：    | 2025年3月24日                                                                                               |
| 到期日：     | 發行日期三年後（或倘發生違約事件，則為較早日期）                                                                                 |
| 票面息：     | 每年5.00%，以一月30日／一年360日基準計算，於發行日期後三個月開始每季支付一次                                                              |
| 還款：      | 除非提早轉換或償還，否則本金額將於到期日到期及應付                                                                                |
| 轉換權：     | 除非先前獲贖回或購買及註銷，債券持有人可選擇按轉換價將可換股債券轉換為Pantheon股份                                                            |
| 轉換價：     | 每股Pantheon股份0.8675美元，惟可就分拆、合併及類似企業行動作出調整                                                                 |
| 抵押：      | 於悉數贖回55,000,000美元並於2028年到期的優先無抵押可換股債券（「現有債券」）的未償還本金後，以Pantheon及其附屬公司的資產作一級抵押，惟受若干股權割讓（包括大部分債券持有人同意的融資）限制 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不質押保證：      | 就Pantheon及其附屬公司的資產作出不質押保證（與現有債券的條款一致），並就Pantheon及其附屬公司的額外債務作出負面契諾                                                                                                                                                                                                                                        |
| 可轉換性：       | 受適用法律下的適用限制所規限，本公司隨時及不時可全部或部分轉讓可換股債券                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 提早贖回－購買權：   | 倘於發行日期第一週年至到期日前10個營業日任何時間前10日的成交量加權平均Pantheon股價超過1.12美元（約整至兩個小數位），Pantheon可要求贖回可換股債券，而所有尚未行使的可換股債券可按贖回價（即Pantheon股份的上述成交量加權平均價格的美元等值的90%）贖回                                                                                                                                                              |
|             | 債券持有人有權以優先行使購買選擇權行使轉換權                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 提早贖回－融資購買權： | 倘建議進行融資，Pantheon應透過向債券持有人作出通知（「 <b>融資繳付通知</b> 」）的方式通知債券持有人。倘大部分債券持有人於作出融資繳付通知後10個營業日內拒絕同意解除擔保以允許所得款項淨額不少於50,000,000美元的建議融資，Pantheon可於作出融資繳付通知後第15個營業日時以現金按面值加上應計票面息贖回所有尚未行使的可換股債券；或倘Pantheon股份的成交量加權平均價格的美元等值（就融資繳付通知日期前10個交易日而言）（「 <b>融資購買成交量加權平均價</b> 」）超過轉換價，Pantheon可按融資認購成交量加權平均價的90%贖回所有尚未行使的可換股債券 |

債券持有人有權透過於融資繳付通知日期後15個營業日期間行使轉換權，以優先行使融資購買選擇權

可換股債券的條款乃經訂約方公平磋商，並考慮Pantheon業務的規模及預期內部回報後釐定。尤其是，可換股債券的票面息率是經訂約方公平磋商後釐定，並考慮到訂約方的借貸成本、將產生的票面息及Pantheon業務的股本增值潛力。

可換股債券將由本公司內部資源提供資金。

## 進行該交易的理由及裨益

本公司是香港另類投資的公認領先公司，投資組合多元化，涵蓋公開市場、另類資產及房地產。本公司借助其內部專業知識、外部網絡及財務實力，投資於提供具吸引力的風險調整回報的機會。

本公司致力於擴展其另類投資及基金管理平台，並認為對Pantheon的投資具有戰略契合性。該交易透過固定現金票面息及債券優先等級提供了下行保障，同時亦可透過轉換權分享股本增值潛力。

基於上文所述並據董事所知、所悉及所信，董事認為，該交易的條款公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關本公司及PANTHEON之資料

### 本公司

本公司為一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。

本公司之主要業務為投資控股。其主要附屬公司之主要業務為信貸(包括消費金融及按揭貸款)以及投資管理及基金管理。

## Pantheon

據Pantheon的告知及確認，Pantheon是一間在另類投資市場(AIM)報價及公開買賣的石油和天然氣勘探公司，擁有毗鄰阿拉斯加北坡(Alaska North Slope)運輸與管道基礎設施的若干項目的100%經營權益。

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Pantheon及其最終實益擁有人均為獨立於本公司以及其關連人士的第三方。

## 上市規則之涵義

由於該交易之其中一項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故該交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|         |   |                                              |
|---------|---|----------------------------------------------|
| 「董事會」   | 指 | 董事會；                                         |
| 「債券持有人」 | 指 | 可換股債券不時之持有人；                                 |
| 「本公司」   | 指 | 新鴻基有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：86)； |
| 「關連人士」  | 指 | 具上市規則所賦予之涵義；                                 |
| 「董事」    | 指 | 本公司董事；                                       |
| 「港元」    | 指 | 港元，香港法定貨幣；                                   |
| 「香港」    | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區；                              |

|            |   |                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------|
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則；                                                 |
| 「Pantheon」 | 指 | Pantheon Resources plc，一間於英國註冊成立的公眾有限公司，其股份於倫敦證券交易所的AIM上市； |
| 「百分比率」     | 指 | 上市規則第14.07條所載用於釐定交易分類之百分比率；                                |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司；                                               |
| 「該交易」      | 指 | 本公司認購可換股債券；                                                |
| 「美元」       | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣；                                             |
| 「%」        | 指 | 百分比                                                        |

代表董事會  
**新鴻基有限公司**  
 執行董事  
**Brendan James McGraw**

香港，2025年2月20日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成煌先生（集團執行主席）及Brendan James McGraw先生；非執行董事周永贊先生及Peter Anthony Curry先生；以及獨立非執行董事歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、高偉晏女士、梁慧女士及Wayne Robert Porritt先生組成。

就本公佈而言，美元乃以1美元兌7.7775港元之概約匯率換算為港元。該等匯率僅供說明用途，並不構成任何港元或美元金額已經、應可或可能按該等匯率或任何其他匯率兌換之聲明。