

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，概不就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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

內幕消息公佈：

**本集團整體資金重整的主要條款協議以及
本集團約 2,600,000,000 美元重大財務債項的修訂及延長**

本公佈由 Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條及第 13.19 條以及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文作出。

誠如本公司於二零二零年三月十三日、二零二零年三月二十四日、二零二零年八月三日、二零二零年八月七日及二零二零年八月十九日的公佈所闡釋，2019 新型冠狀病毒病疫情已對並持續對本集團的財務狀況及經營業績造成重大影響。誠如本公司於二零二零年八月十九日的公佈所披露，本公司已與其利益持份者進行長時間深入磋商，以冀達致一個整體及有償付能力的本集團財務債項修訂和重列及資金重整交易。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二一年五月七日，本公司相關財務債權人、合作夥伴及其他利益持份者已提供彼等正式書面協議（惟須待若干債權人及其他利益持份者的信貸委員會及其他相關內部程序最終批准，方可作實），內容有關概述以冀達致一個整體及有償付能力的本集團財務債項修訂和重列及資金重整交易（「該交易」）的關鍵條款的條款清單。

預期該交易將於簽訂長篇格式文件並達成文件所規定的若干商業及法律先決條件後的數個月內在實際可行情況下盡快實施。

該交易建基於 Ocean World Limited(本公司直接全資附屬公司)及 Darting Investment Holdings Ltd. 各自成功認購 Dream Cruises Holding Limited (本公司間接非全資附屬公司)的新股份後本集團所獲經改善的流動資金，據此，誠如本公司於二零二一年四月十六日的公佈所詳述，已籌集新增現金 59,000,000 美元，及公司間貸款 247,927,911.75 美元已被抵銷。

該交易為本集團提供進一步資金及穩定性，藉以建立一穩定渠道，為 2019 新型冠狀病毒病疫情限制放寬後的預期市場復甦的同時，可執行有充足資金的商業計劃。

該交易 – 關鍵條款

該交易的關鍵條款包括：

- (i) 將由 *Wirtschaftsstabilisierungsfonds* (「**WSF**」，即德國經濟穩定基金) 向 *MV Werften Holdings Limited* (「**MVWH**」，本公司間接全資附屬公司) 及／或其若干附屬公司提供的新 215,000,000 歐元後償有抵押貸款融資及 85,000,000 歐元的非公開參與資本 (即通過向貸款人提供附帶有限追索權的股權以換取注資的一種借款形式) (統稱「**新 300,000,000 歐元 WSF 融資**」)，藉以為完成已部分完工的 *Crystal Endeavor* 及環球夢號船舶的建造及若干日常開支提供資金。新 300,000,000 歐元 WSF 融資將由本公司及 MVWH 的若干全資附屬公司提供擔保，並以複合證券及擔保組合的方式作出抵押；
- (ii) 對本公司現有財務債項 981,050,000 美元 (指本公司全部現有重大財務債項) 作出修訂，以反映下列各項：
 - (a) 大幅延長融資的到期日；及
 - (b) 收窄及調和長達二十四個月的息差；
- (iii) 暫停由星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪實體各自訂立的 1,496,897,825 美元有抵押融資安排中的攤銷付款要求，直至(a)二零二三年六月二十九日及(b)自該交易實施之日 (「**實施日期**」) 起計二十四個月後當日之較早日期為止，並對受影響的每份攤銷時間表作相應調整；

- (iv) 保留本集團現有融資安排項下的所有擔保及抵押，並實施適當的有限信貸提升安排，包括授出新抵押及轉讓權利；
- (v) 根據本集團現有交付前融資安排可持續提取款項，以為完成已部分完工的環球夢號船舶的建造提供資金；
- (vi) 若干現有貸款人就 **Crystal Endeavor** 船舶主要按標準市場條款向本集團提供新的已承諾 280,000,000 歐元交付後財務融資。該筆融資將由本公司提供擔保；
- (vii) 暫停載有財務契約的本集團所有現有融資安排項下的財務契約測試，直至(a)二零二三年六月二十九日及(b)實施日期起計二十四個月後當日之較早日期為止，惟將重設為適當水平的最低流動資金契約除外；及
- (viii) 自二零二三年六月二十九日起，對所有現有財務契約進行全面重設，以反映適當的比率，於預期市場復甦的同時，有助執行有充足資金的商業計劃。

此外，根據該交易的條款，本公司及／或其附屬公司將尋求於二零二一年十二月三十一日前籌集最少 154,000,000 美元的額外流動資金。倘本公司及／或其附屬公司未能成功籌集該額外流動資金，本公司將推行額外流動資金籌集交易，包括：

- (i) 本公司進行價值不少於 30,000,000 美元的資本融資；及
- (ii) 本公司與 **MVWH** 的若干全資附屬公司訂立由梅克倫堡-前波莫瑞州及 **WSF** 提供總額 124,000,000 美元的有條件、已承諾備用貸款融資。

該交易的實施

該交易的實施須待所有相關各方簽訂最終文件並達成若干商業及法律先決條件後，方可作實。

本公司及其顧問正共同致力於在實際可行情況下盡快實施及完成該交易，並將適時通過進一步刊發公佈繼續向本公司股東、債權人、其他利益持份者及潛在投資者提供最新資料。

有關該交易的任何問題或討論請按以下方式聯絡本公司顧問：PJT Partners 的 Martin Gudgeon 及 Jamie McLaughlin (projectsilver@pjtpartners.com)，以及 Linklaters 的 James Warboys (DLProjectSilverLinklaters@linklaters.com)。

完成該交易須待簽訂最終文件並達成若干商業及法律先決條件後，方可作實。因此，能否成功完成該交易尚未確定。本公司股東、投資者及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
主席兼行政總裁
丹斯里林國泰

香港，二零二一年五月七日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事（分別為丹斯里林國泰、區福耀先生（別名 Colin Au 先生）及陳錦興先生）及三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生）。