

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。

本公告並非出售任何證券的要約，亦非邀請任何人士購買任何證券，本公告及其任何內容亦非任何合約或承諾的依據。不得攜帶本公告或其任何副本進入美國亦不得在美國傳閱或派發予任何美國人士。在未辦理登記或未獲豁免登記之情況下，不得於美國發售或出售證券予任何美國人士。本公告所述證券將根據所有適用法例及規例出售。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

有關將尚未償還本金總額550,000,000港元的  
現有二零一九年到期5厘之  
650,000,000港元可換股債券交換現金及根據一般授權發行  
新可換股債券組合的要約  
結果公告

(股份代號：5725)

茲提述本公司日期為二零一七年三月十日有關發起交換要約的公告(「該公告」)。除本公告另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零一七年三月十日，本公司邀請現有債券持有人提呈要約將彼等之任何或全部現有債券交換(a)現金及(b)本公司於各情況下將予發行的(i)新選擇權1債券或(ii)新選擇權2債券組合。交換要約按有關條款作出，並受限於要約備忘所載之條件及要約限制。

\* 僅供識別

## 交換要約的結果

根據要約備忘，交換要約於屆滿限期（即二零一七年三月十六日下午六時正（香港時間））到期。於屆滿限期，合共本金額506,000,000港元的現有債券已獲持有人有效提呈作交換。

本公司宣佈：

- (a) 其已決定接納所有交換現有債券的有效要約；
- (b) 獲接納交換現有債券的最終本金總額為506,000,000港元；
- (c) 將予發行的新選擇權1債券的最終本金總額為175,950,000港元；
- (d) 將予發行的新選擇權2債券的最終本金總額為100,000,000港元；及
- (e) 將支付的最終總現金代價為230,050,000港元。

此外，本公司將支付獲本公司接納用於交換的有關現有債券的應計利息總額（利息自現有債券的條款及條件中規定的緊接結算日期前的利息付款日期（包括該日）起計至結算日期（不包括該日）止，根據現有債券的條款及條件計算）（「應計利息付款」）及根據交換要約獲接納用於交換的所有現有債券的任何交換約整金額。

## 公佈新選擇權1債券的最初換股價

根據要約備忘，本公司將於二零一七年三月二十四日下午六時正（香港時間）後在切實可行情況下盡快就最初換股價另行刊發公告。

## 結算日期

交換要約的結算日期(包括(i)交付持有人有效提呈現有債券交換新選擇權1債券或交付新選擇權2債券(視乎情況而定)及本公司接納該交換；及(ii)支付現金代價及任何應計利息付款及交換約整金額(如適用))預期為二零一七年四月七日。

於結算交換要約後，本金總額44,000,000港元的現有債券仍將有待償還。

承董事局命  
華彩控股有限公司  
董事局主席  
劉婷

香港，二零一七年三月十六日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事劉婷女士、吳京偉先生、陳丹娜女士及李子饋先生；非執行董事孔祥達先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。