

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。

如未根據美國或任何其他司法權區證券法登記或取得資格而在任何有關司法權區提呈、游說或出售即屬違法，而本公告應與要約購買一併覽閱且並不構成在任何該等司法權區出售或提呈購買任何證券的要約或游說。要約購買載有與本公告載述要約有關的作出任何決定前須細閱的重要資料。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。在美國公開發售任何證券須以招股章程方式進行。相關招股章程將載有有關提出要約的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。

本公告及有關要約之任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金融服務與市場法》(經修訂) (「**FSMA**」) 第21條所界定之認可人士發佈，而有關文件及／或資料亦未經其批准。因此，有關文件及／或資料並不會向英國公眾人士派發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及／或資料僅作為(i)屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年(財務推廣)命令(經修訂) (「**財務推廣命令**」) 第19(5)條所界定之人士，或(ii)屬於財務推廣命令第43(2)條範圍之人士，或(iii)英國境外之人士；或(iv)根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發佈有關文件及／或資料的任何其他人士(所有上述人士統稱為「**有關人士**」) 發佈。於英國，要約購買僅針對有關人士作出，而本公告涉及之任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士之人士不應根據本公告或其任何內容採取行動或加以依賴。

本公告不得於美國或向美國或向美籍人士或向身處或居住美國的任何人士發佈、刊發或派發，或於發佈、刊發或派發本公告即屬違法的任何司法權區或向該等司法權區發佈、刊發或派發。

LOGAN

龙光集团

Logan Group Company Limited

龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

要約購買

尚未贖回於二零二二年到期的5.75%優先票據

(國際證券識別碼：XS1541978851；

通用編號：154197885；股份代號：5341)

二零二二年票據概述	國際證券識別碼/ 通用編號	二零二二年 票據尚未 贖回本金額 ⁽¹⁾	購買價 ⁽²⁾	屆滿期限
二零二二年到期的 5.75%優先票據	XS1541978851/ 154197885	244,075,000美元	1,000美元	二零二一年十一月十日 (倫敦時間) 下午四時正 ⁽³⁾

附註：

- (1) 於本公告日期，本公司已購回且尚未註銷本金總額18,050,000美元的二零二二年票據(「已購回二零二二年票據」)。本公司擬註銷已購回二零二二年票據。
- (2) 獲接納購買的相關二零二二年票據每本金額1,000美元。
- (3) 除非獲本公司延長、重開、修訂及/或終止。

本公司現正提出按每本金額 1,000 美元的二零二二年票據的購買價1,000美元(「二零二二年票據購買價」)以現金購買其任何及全部尚未贖回二零二二年票據的要約(「要約」)。本公司已於今日向合資格持有人提出要約購買，當中載列(其中包括)要約之條款及條件。要約購買可於要約網站閱覽。

提出要約是本公司積極管理其資產負債表內負債及優化其債務架構所作努力的一部分。

德意志銀行、國泰君安國際及海通國際以其各自的身份擔任要約的交易經辦人，而D.F. King Ltd則擔任要約的資訊及收購代理。

背景

二零二二年票據於聯交所上市。本公司於二零二二年票據所承擔的責任由若干本公司現有附屬公司作擔保。截至本公告日期，二零二二年票據的本金總額244,075,000美元仍尚未贖回。

本公司現正提出按二零二二年票據購買價以現金購買其任何及全部尚未贖回二零二二年票據的要約。本公司已於今日向合資格持有人提出要約購買，當中載列(其中包括)要約之條款及條件。

要約

根據要約條款並在要約的條件的規限下，本公司現正提出要約以現金購買二零二二年票據本金總額。

購買價

就二零二二年票據獲接納購買的合資格持有人而言，應付予彼等的二零二二年票據購買價將相等於每本金額1,000美元的二零二二年票據1,000美元。

應計利息款項

本公司亦將於結算日期就根據要約獲接納購買的二零二二年票據支付應計利息款項。

資金來源

本公司擬以其內部資源為要約提供資金。

收購指示

為參與要約，合資格持有人須有效收購其二零二二年票據以供購買，方式為送交或安排代表送交有效收購指示，且資訊及收購代理於屆滿期限前收到有關指示，除非根據要約購買規定延長、重開、修訂及／或終止。收購指示按照要約條款一經送交後，將不可撤回。

每份收購指示須訂明有關合資格持有人按購買價收購的二零二二年票據本金額。所收購二零二二年票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

交易經辦人及資訊及收購代理

本公司已委聘德意志銀行、國泰君安國際及海通國際擔任要約的交易經辦人，亦已委聘D.F. King Ltd作為要約的資訊及收購代理。

要約的指示性時間表

事件	時間及日期
----	-------

要約開始	二零二一年十一月三日
------	------------

宣佈進行要約。要約購買可於資訊及收購代理索取，以及透過聯交所網站及要約網站向結算系統發出要約通知與直接參與者聯絡，並於要約網站刊發。

屆滿期限	二零二一年十一月十日下午四時正 (倫敦時間)
------	---------------------------

資訊及收購代理接獲有效收購指示的最後期限。

公告結果	盡快於屆滿期限後合理可行的時間
------	-----------------

公告本公司會否接納根據要約有效收購的二零二二年票據，及(如確定接納)(i)獲接納收購的二零二二年票據的本金總額；(ii)二零二二年票據購買價；及(iii)應計利息(以獲本公司接納購買的二零二二年票據每1,000美元本金額呈列)。

本公司計劃註銷其根據要約購買的二零二二年票據。尚未根據要約有效收購並獲接納購買的二零二二年票據將於結算日期後維持尚未贖回。

結算日期	於二零二一年十一月十二日或前後
------	-----------------

要約的預期結算日期

上述時間及日期須視乎本公司是否行使延長、重開、修訂及／或終止要約的權利(根據適用法律及要約購買所規定)。

務請合資格持有人向透過其持有二零二二年票據的任何銀行、證券經紀或其他中介機構查詢，以確認為使合資格持有人能於上文所述限期前參與要約，有關中介機構須收到合資格持有人指示的時間。任何有關中介機構及各結算系統就提交收購指示所訂的最後限期可能早於上述最後限期。

除另有說明者外，有關要約的公告將透過聯交所網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡以及於要約網站的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及收購代理(其聯繫方式詳情載於本公告第6頁)索取。向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人務必在要約期間與資訊及收購代理聯絡，以獲取相關公告。此外，合資格持有人可使用本公告第6頁所載聯繫方式與交易經辦人聯絡以獲取資料。

要約購買

合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱要約購買(可於要約網站閱覽)所載列的重要資料。建議合資格持有人向彼等的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問為其本身尋求財務及法律意見，包括有關任何稅務後果的意見。

要約購買中已詳述要約的條款，當中載列有關收購程序及要約條件的進一步詳情。

本公司、交易經辦人或資訊及收購代理(或任何彼等各自的董事、僱員或聯屬人士)概無就合資格持有人應否就要約收購其二零二二年票據作出任何推薦建議。

本公告並非購買任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，亦非招攬出售任何證券的要約。僅可根據要約購買的條款作出要約。

交易經辦人

德意志銀行新加坡分行

One Raffles Quay
#17-00 South Tower
Singapore 048583
電話(香港)：+852 2203 8532
電話(倫敦)：+44 207 545 8011
收件人：Global Risk Syndicate

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓
傳真號碼：+852 2509 0030
收件人：固定收益、外匯及商品部

海通國際證券有限公司

香港
中環港景街1號
國際金融中心1期28樓
傳真號碼：+852 2973 6741
收件人：債券資本市場

資訊及收購代理

D.F. King Ltd

倫敦
65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
United Kingdom
電話：+44 20 7920 9700

香港
香港
皇后大道中28號
中匯大廈16樓1601室
電話：+852 3953 7208

電郵：logan@dfkingltd.com
要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/logan>

釋義

「二零二二年票據」	指	由本公司於二零一七年一月三日及二零一九年一月九日發行的二零二二年一月到期的5.75%優先票據(國際證券識別碼:XS1541978851;通用編號:154197885)
「應計利息」	指	自最後利息支付日期二零二一年七月三日(包括該日)至(但不包括)結算日期止就二零二二年票據本金額應計及未付利息的統稱
「應計利息款項」	指	相等於本公司接納購買的二零二二年票據應計利息的現金金額(約整至最接近0.01美元,半仙或以上將向上調整至一仙)
「董事會」	指	本公司董事會
「結算系統通知」	指	各結算系統於要約購買日期或前後向直接參與者發出的通知表格,以知會直接參與者參與要約將須遵守的程序
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.
「本公司」	指	龍光集團有限公司,一家於開曼群島註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市
「交易經辦人」	指	德意志銀行、國泰君安國際及海通國際
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行
「直接參與者」	指	結算系統記錄顯示為二零二二年票據持有人的各人
「合資格持有人」	指	在美國境外屬非美籍人士的二零二二年票據持有人(一九三三年美國證券法(經修訂)S規例界定的該等條款)
「屆滿期限」	指	二零二一年十一月十日(倫敦時間)下午四時正(視乎本公司延長、重開、修訂及/或終止要約的權利而定)
「國泰君安國際」	指	國泰君安證券(香港)有限公司

「海通國際」	指	海通國際證券有限公司
「資訊及收購代理」	指	D.F. King Ltd
「通知新聞社」	指	本公司揀選的獲認可財經新聞社(如路透社／彭博)
「要約」	指	本公司按要約購買所載條款及條件以現金要約購買其任何及全部尚未贖回二零二二年票據
「要約購買」	指	本公司就要約向合資格持有人發出日期為二零二一年十一月三日的要約購買
「要約網站」	指	資訊及收購代理就要約運行的網站 https://sites.dfkingltd.com/logan
「購買價」	指	二零二二年票據購買價
「結算日期」	指	於二零二一年十一月十二日或前後(視乎本公司隨時延長、重開、修訂或終止要約的權利而定)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購指示」	指	根據有關結算系統規定於期限前經直接參與者透過相關結算系統按於結算系統通知內詳述形式向資訊及收購代理提交的電子收購及禁止購買指示，以令合資格持有人能夠參與要約。
		有關電子收購及禁止購買指示必須列明相關合資格持有人按購買價收購的二零二二年票據本金額。二零二二年票據收購的最低面值僅可為200,000美元及超出部分為1,000美元的完整倍數。
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地(包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬裡亞納群島自由邦)、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區

「美元」 指 美元

「%」 指 百分比

承董事會命
龍光集團有限公司
主席
紀海鵬

香港，二零二一年十一月三日

於本公告日期，本公司執行董事為紀海鵬先生、賴卓斌先生、肖旭先生及鍾輝紅先生；本公司非執行董事為紀凱婷女士；本公司獨立非執行董事為張化橋先生、廖家瑩女士及蔡穗聲先生。