

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。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈所述證券將不會在香港、美國或任何其他司法權區作出公開發售。

於若干司法權區派發本公佈及收購要約備忘錄受法律限制。獲得本公佈及收購要約備忘錄的人士應自行了解並遵守任何有關限制。要約僅向美國境外且為非美國人士的合資格持有人作出。本公司概不對任何人士違反任何司法權區適用限制的行為承擔任何責任。

本公佈並不構成在美國或任何其他司法權區(根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區)提呈出售或徵求購買任何證券的要約。證券未辦理登記或未獲登記規定的適用豁免前，不得在美國提呈發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議、遊說或出售建議購買任何證券即屬違法，則本公佈在當地不構成有關建議、出售或遊說。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。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。



## **CSI PROPERTIES LIMITED** **資本策略地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：497)

### **購買二零二五年票據(ISIN：XS2360202829；通用代碼：236020282) 的要約的最終結果**

茲提述本公司日期為二零二五年五月十四日之公佈，內容有關(其中包括)要約。本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 要約屆滿

本公司謹此宣佈，要約於二零二五年五月二十日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

## 購買二零二五年票據的要約的最終結果

本公司謹此宣佈要約的最終結果。本公司謹此釐定並宣佈，最高接納金額為150,000,000美元。

根據或指定為以下指示而有效交回的二零二五年票據本金總額：

- (i) 優先指示，金額為106,212,000美元；及
- (ii) 非優先指示，金額為123,078,000美元。

由於有效交回的二零二五年票據本金總額高於最高接納金額，因此，根據收購要約備忘錄，對根據或指定為非優先指示有效交回的二零二五年票據將採用28.181%的比例。本公司已全權酌情決定接納購買(i)所有根據優先指示有效交回的本金總額為106,212,000美元的二零二五年票據；及(ii)根據或指定為非優先指示有效交回的本金總額為43,788,000美元的二零二五年票據。按收購要約備忘錄所述方式進行比例調整交回的各二零二五年票據須約整至最接近1,000美元的面值。此外，於任何有關比例調整中：

- (A) 本公司將盡合理努力根據或指定為非優先指示按有關方式向每份有效交回的二零二五年票據的應用比例基準，以致使(i)相關合資格持有人以最低面值至少200,000美元的本金轉讓二零二五年票據予本公司；及(ii)相關合資格持有人二零二五年票據的剩餘金額（即根據相關非優先指示因比例調整而未獲本公司接納購買的二零二五年票據本金）為(x)最低面值至少200,000美元；或(y)0美元，因此，根據下文(B)規定，本公司保留調整任何相關非優先指示適用的比例係數的權利（惟無義務）；及

(B) 倘於應用比例基準後(於上文(A)段所述的任何調整前)，根據非優先指示應接納自合資格持有人購買的二零二五年票據本金將少於最低面額200,000美元，本公司已全權酌情決定根據收購要約備忘錄選擇接納最低面額200,000美元。因比例基準而未獲接納的所有二零二五年票據將於結算日期退還予相關持有人。

要約的完成及結算及接納購買二零二五年票據受收購要約備忘錄中所載列的若干條件(包括但不限於融資條件)約束。於本公佈日期，融資條件已獲達成。要約的結算日期預期將為二零二五年五月二十六日或前後。

本公佈並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據收購要約備忘錄的條款作出要約。

### 其他資料

除另有說明者外，有關要約的公佈已經及將透過新加坡交易所網站刊發、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資訊及交回代理營運的交易網站：<https://projects.sodali.com/csi>的方式作出。有關公佈、新聞稿及通知的副本亦可自資訊及交回代理營運的交易網站(需經資格審核與確認)：<https://projects.sodali.com/csi>索取，其聯繫方式詳情載列如下。

本公佈所包含的相同資訊由ESL在新加坡交易所上同步發佈。

### 資訊及交回代理

Sodali & Co Ltd

倫敦

The Leadenhall Building  
122 Leadenhall Street  
London EC3V 4AB  
United Kingdom  
電話：+ 44 204 513 6933

香港

香港  
中環  
士丹利街28號  
29樓  
電話：+852 2319 4130

電郵：[csi@investor.sodali.com](mailto:csi@investor.sodali.com)  
交易網站：<https://projects.sodali.com/csi>

合資格持有人對要約條款有任何疑問，可透過下述聯繫方式詳情聯絡交易商管理人。

## 交易商管理人

香港上海滙豐銀行有限公司

香港

中環

皇后大道中1號

滙豐總行大廈17樓

電話：+852 3941 0223

(香港) / +44 20 7992 6237

(倫敦)

電郵：LM\_APAC@hsbc.com.hk

摩根大通證券(亞太)有限公司

香港

中環

干諾道中8號

遮打大廈28樓

電話：+852 2800 1209

(香港) / +852 2800 8201

(香港)

電郵：Liability\_Management\_

HK@jpmorgan.com

瑞士銀行香港分行

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期52樓

電話：+852 2971 8888

電郵：mailto:ol-gb+project\_

coin@ubs.com

### 一般事項

由於結算擬新票據發行及要約的先決條件未必能達成，而擬新票據發行及／或要約亦可能因發生若干事件而終止，本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公佈所包含的相同資訊由ESL在新加坡交易所上同步發佈。

承董事會命  
資本策略地產有限公司  
公司秘書  
鄧焯傑

香港，二零二五年五月二十一日

於本公佈日期，執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生及鍾宛彤女士；而獨立非執行董事為鄭毓和先生、石禮謙先生(GBS, JP)及盧永仁博士(JP)。