

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不構成就上述任何事項訂立協議的邀請，亦不擬用作任何收購、購買或認購任何證券的要約邀請。

本公告不可直接或間接於美國境內發佈、刊發或分發（向符合美國 1933 年《證券法》第 144A 條定義的「合格機構投資者」除外），亦不可於任何該等發布、公開或分發本公告屬違法的司法管轄區內發佈。本公告不構成在美國或任何該等要約、要約邀請或出售在根據國家或司法管轄區的證券法註冊或取得資格前屬違法的國家或司法管轄區內出售證券之要約，或購買證券之要約邀請。本文所述證券並未且將不會根據美國 1933 年《證券法》（及其不時的修訂）進行註冊，且除非根據美國證券法的註冊要求獲得豁免或交易不受註冊要求約束，不得在美國境內提供或出售。

**最終提前投標結果、增加最高 PerpCo 上限及關於第二次提前投標日期以及第二次提前付款日期之經修訂指示性時間表公告**

由

**CS Treasury Management Services (P) Limited**

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司）

**(“PerpCo”)**

及

**CS Treasury Management Services (B) Limited**

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司）

**(“BondCo”)**

（PerpCo 和 BondCo 均稱為「新發行人」，統稱「新發行人」）

**提出之有關下列證券之交換要約**

由

**NWD Finance (BVI) Limited (“NWD Fin”)**

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司）

**發行並由本公司（定義見下文）擔保之**

**700,000,000 美元有擔保優先永續資本證券（股份代號：40504）**

**1,300,000,000 美元有擔保優先永續資本證券（股份代號：5856）**

**500,000,000 美元有擔保優先永續資本證券（股份代號：5312）**

**1,000,000,000 美元有擔保優先永續資本證券（股份代號：40262）**

**1,200,000,000 美元有擔保優先永續資本證券（股份代號：40711）**

（統稱為「現有永續證券」）

及

由

**NWD (MTN) Limited (“NWD (MTN)”)**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司)

發行並由本公司（定義見下文）擔保之

2027 年 6 月到期之 200,000,000 美元 5.875%有擔保票據（股份代號：5321）

2028 年 2 月到期之 400,000,000 美元 8.625%有擔保票據（股份代號：5149）

2029 年 7 月到期之 950,000,000 美元 4.125%有擔保票據（股份代號：5418）

2030 年 5 月到期之 600,000,000 美元 4.500%有擔保票據（股份代號：40223）

2031 年 1 月到期之 200,000,000 美元 3.750%有擔保票據（股份代號：40534）

（統稱為「現有中期票據」）

及

由

**新世界中國地產有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(與 NWD Fin 及 NWD (MTN) 統稱「現有發行人」)

發行並由本公司（定義見下文）擔保之

2027 年 1 月到期之 600,000,000 美元 4.75%有擔保票據（股份代號：5343）

(與現有中期票據合稱「現有票據」)



(於香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：0017)

(「本公司」)

茲提述本公司於 2025 年 11 月 3 日及 2025 年 11 月 18 日就交換要約發佈的公告（統稱「公告」）。本次交換要約的完整條款及條件載於日期為 2025 年 11 月 3 日的交換要約備忘錄（經不時修訂及補充，合稱為「**交換要約備忘錄**」），該文件於交易網站（<https://projects.sodali.com/nwd>）上提供，惟受限于合資格確認以及註冊要求。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告中的涵義相同。

提前投標日期為 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午五時（「**提前投標日期**」）。由於現有永續證券的撤回截止日期已於 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午五時到期，於交換要約下所提交之現有融資工具（包括下文所界定之已提前承約的現有永續證券及已提前承約的現有票據）除在交換要約備忘錄所載之若干有限情況下以外不可撤回。

經由提前投標日期後的核對程序完成，新發行人特此公佈以下有關交換要約的事項。

### 有關現有永續證券交換要約之最終提前投標結果

- (a) 截至提前投標日期，已有效提交指示以提前現有永續證券交換對價交換相關現有永續證券的本金總額如下表所示（「**提前投標日現有永續證券**」）。
- (b) 由於就提前投標日現有永續證券的承約將不會導致新永續證券本金總額超過最高 PerpCo 上限，故 PerpCo 將全數承約所有提前投標日現有永續證券，且不進行比例調整（下稱「**提前獲承約現有永續證券**」）。
- (c) 在相關永續證券交換要約條件獲達成或豁免的前提下，PerpCo 預期將發行本金總額為 1,071,966,170 美元之新永續證券，以交換提前獲承約永續證券，據此預期將滿足最低現有永續證券參與條件。
- (d) 就提前獲承約現有永續證券而言，預期提前付款日期為 2025 年 11 月 20 日（“**第一次提前付款日期**”）。

| 現有永續證券交換要約中涵括的證券 <sup>(1)</sup><br>國際證券代碼 / 共同代碼                                                     | 未償還本金金額 <sup>(2)</sup> | 未償還遞延應付金額 <sup>(3)</sup> | 提前投標日現有永續證券 / 提前獲承約現有永續證券 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                                      |                        |                          | 本金總額                      | 相應的遞延應付金額        |
| 700,000,000 美元 4.80%有擔保優先永續資本證券<br>XS2268392599 / 226839259                                          | 700,000,000 美元         | 16,800,000.00 美元         | 520,849,000 美元            | 12,500,376.00 美元 |
| 1,300,000,000 美元 6.25%有擔保優先永續資本證券<br>XS1960476387 / 196047638                                        | 1,300,000,000 美元       | 40,625,000.00 美元         | 649,218,000 美元            | 20,288,062.50 美元 |
| 500,000,000 美元 6.15%有擔保優先永續資本證券 <sup>(4)</sup> （「 <b>現有 6.15%永續證券</b> 」）<br>XS2435611327 / 243561132 | 345,314,000 美元         | 10,618,405.50 美元         | 12,770,000 美元             | 392,677.50 美元    |
| 1,000,000,000 美元 5.25%有擔保優先永續資本證券<br>XS2132986741 / 213298674                                        | 999,000,000 美元         | 26,223,750.00 美元         | 248,725,000 美元            | 6,529,031.25 美元  |
| 1,200,000,000 美元 4.125%有擔保優先永續資本證券<br>XS2348062899 / 234806289                                       | 1,144,400,000 美元       | 23,608,972.00 美元         | 659,064,000 美元            | 13,596,490.32 美元 |

上述現有永續證券表格包括目前尚未償還且由本公司擔保的所有永續證券。

- (1) 各現有永續證券的發行人為 NWD Finance (BVI) Limited，而各現有永續證券的擔保人為新世界發展有限公司。
- (2) 截至 2025 年 11 月 3 日，相關現有永續證券的未償還本金金額。
- (3) 就任一現有永續證券的遞延應付金額，指截至 2025 年 11 月 3 日，該證券下未償付的應付分派（依相關條款及條件所定義）的金額。為免生疑義，PerpCo 不會就根據現有永續證券交換要約被承約交換的任何現有永續證券，另行支付任何現金以清償遞延應付金額。相反，任何該等遞延應付金額將在計算合資格持有人將獲得的相關提前現有永續證券交換對價或基礎現有永續證券交換對價（視情況而定）時予以考慮。
- (4) 現有 6.15%永續證券適用的分派利率於該證券的發行日期初始為 6.15%。自 2025 年 6 月 16 日（含當日）起，現有 6.15%永續證券適用的分派利率已經被重設。

### 有關現有票據交換要約之最終提前投標結果

- (a) 截至提前投標日期，已有效提交指示以提前現有票據交換對價交換相關現有票據的本金總額如下表所示（統稱「**提前投標日現有票據**」）。
- (b) 由於獲承約的（i）提前投標日現有永續證券及（ii）提前投標日現有票據將不會導致發行的新永續證券本金總額與新票據本金總額（視情況而定）合計超過最高總額上限，BondCo 將全數承約所有提前投標日現有票據，且不進行比例調整（下稱「**提前獲承約現有票據**」）。
- (c) 在相關現有票據交換要約的條件獲達成或豁免後，BondCo 預期將發行本金總額為 107,332,285 美元的新票據，以交換提前獲承約現有票據，據此預期將滿足最低現有票據參與條件。
- (d) 就提前獲承約現有票據而言，預期提前付款日期為第一次提前付款日期（即 2025 年 11 月 20 日）。

| 現有票據交換要約中涵括的票據 <sup>(1)</sup><br>國際證券代碼 / 共同代碼                                                       | 未償還本金金額 <sup>(2)</sup> | 提前投標日現有票據 /<br>提前獲承約現有票據 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 於 2027 年 1 月到期之 600,000,000 美元<br>4.75%有擔保票據（「 <b>現有 2027 年 1 月票據</b> 」）<br>XS1549621586 / 154962158 | 458,366,000 美元         | 1,500,000 美元             |
| 於 2027 年 6 月到期之 200,000,000 美元<br>5.875%有擔保票據 XS2488074662 /<br>248807466                            | 172,000,000 美元         | 6,600,000 美元             |
| 於 2028 年 2 月到期之 400,000,000 美元<br>8.625%有擔保票據<br>XS2873948702 / 287394870                            | 400,000,000 美元         | 7,462,000 美元             |
| 於 2029 年 7 月到期之 950,000,000 美元<br>4.125%有擔保票據<br>XS2028401086 / 202840108                            | 717,799,000 美元         | 72,549,000 美元            |
| 於 2030 年 5 月到期之 600,000,000 美元<br>4.500%有擔保票據<br>XS2175969125 / 217596912                            | 442,587,000 美元         | 39,819,000 美元            |
| 於 2031 年 1 月到期之 200,000,000 美元<br>3.750%有擔保票據<br>XS2282055081 / 228205508                            | 76,050,000 美元          | 9,265,000 美元             |

(1) 現有 2027 年 1 月票據的發行人為新世界中國地產有限公司，其他各現有票據（現有 2027 年 1 月票據除外）的發行人為 NWD (MTN) Limited。各現有票據的擔保人為新世界發展有限公司。

(2) 截至 2025 年 11 月 3 日相關現有票據的未償還本金金額。

### 最高 PerpCo 上限增加

最高 PerpCo 上限已由 16 億美元增加至 17.9 億美元，因此，本公告及日期為 2025 年 11 月 3 日的交換要約備忘錄中所有提述「**最高 PerpCo 上限**」之處均應指 17.9 億美元。

如交換要約備忘錄所載，新發行人擬根據交換要約接受交換之 (i)現有永續證券的遞延應付金額及本金總額及(ii)現有票據的本金總額合計將確保發行的新永續證券及新票據的本金總額不超過 19 億美元，其中最多 17.9 億美元（即增加後的最高 PerpCo 上限）為新永續證券。

### 第二次提前付款日期及經修訂指示性時間表

為促進投資者更有效率地就交換要約進行結算，新發行人茲宣佈對指示性時間表作出以下修訂：

- (a) 新增額外之提前投標日期，即 2025 年 11 月 25 日紐約時間下午五時（「**第二次提前投標日期**」）；and
- (b) 新增額外之提前付款日期，即 2025 年 12 月 1 日（「**第二次提前付款日期**」）。

因此，根據交換要約有效投標的任何現有融資工具將按以下承約優先次序獲接受，並有權收取以下交換對價：

#### 現有永續證券交換要約

| 於以下日期或之前有效投標以供交換的現有永續證券：                 | 承約優先次序                                                                                                                                                                      | 交換對價                                                                   | 付款日期                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 提前投標日期（即 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午 5:00）    | 1<br><br>PerpCo 預期將全數接受於提前投標日期或之前有效投標以供交換的所有現有永續證券，而不會按比例分配。                                                                                                                | 相關提前現有永續證券交換對價（如下文所增加）                                                 | 於提前付款日期（如有）結算 – 請參閱下文經修訂指示性時間表    |
| 第二次提前投標日期（即 2025 年 11 月 25 日紐約時間下午 5:00） | 2<br><br>特別是，倘於提前投標日期或之前有效投標以供交換的現有永續證券獲全數承約，則就提前投標日期後但於第二次提前投標日期或之前有效投標以供交換並其後獲接受交換的任何現有永續證券而言，第一次提前投標日期後但於第二次提前投標日期或之前提交的各該等現有永續證券可能須按比例分配。倘應用該按比例分配，各該等現有永續證券將受相同比例因子規限。 | 相關提前現有永續證券交換對價（如下文所增加）                                                 | 於第二次提前付款日期（如有）結算 – 請參閱下文經修訂指示性時間表 |
| 到期日（即 2025 年 12 月 2 日紐約時間晚上 11:59）       | 3<br><br>特別是，倘於第二次提前投標日期或之前有效投標以供交換的現有永續證券獲全數承約，則就第二次提前投標日期後但於到期日或之前有效投標以供交換並其後獲承約交換的任何現有永續證券而言，第二次提前投標日期後但於到期日或之前提交的各該等現有永續證券可能須按比例分配。倘應用該按比例分配，各該等現有永續證券將受相同比例因子規限。       | 相關基礎現有永續證券交換對價（其金額已根據本公司早前于 2025 年 11 月 18 日發佈的公告，被增加至等同於提前現有永續證券交換對價） | 於最終付款日期結算 – 請參閱下文經修訂指示性時間表        |

#### 現有票據交換要約

| 於以下日期或之前有效<br>投標以供交換的現有票<br>據：                   | 承約優先次序                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交換對價                                                                                             | 付款日期                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 提前投標日期（即 2025<br>年 11 月 17 日紐約時間<br>下午 5:00）     | 1<br><br>BondCo 預期將全數接受於提<br>前投標日期或之前有效投標以<br>供交換的所有現有票據，而不<br>會按比例分配。                                                                                                                                                                                                          | 相關提前現有票據交換<br>對價及應計利息金額                                                                          | 於提前付款日期（如<br>有）結算 – 請參閱下文<br>經修訂指示性時間表        |
| 第二次提前投標日期<br>（即 2025 年 11 月 25 日<br>紐約時間下午 5:00） | 2<br><br>特別是，倘於提前投標日期或<br>之前有效投標以供交換的現有<br>票據獲全數接受，則就提前投<br>標日期後但於第二次提前投標<br>日期或之前有效投標以供交換<br>並其後獲接受交換的任何現有<br>票據而言，提前投標日期後但<br>於第二次提前投標日期或之前<br>提交的各該等現有票據可能須<br>按比例分配。倘應用該按比例<br>分配，BondCo 保留權利按其<br>絕對酌情權對各現有票據應用<br>不同比例因子，並保留權利接<br>受任一現有票據的數量顯著多<br>於或少於（或不接受）另一現<br>有票據。 | 相關提前現有票據交換<br>對價及應計利息金額                                                                          | 於第二次提前付款日期<br>（如有）結算 – 請參閱<br>下文經修訂指示性時間<br>表 |
| 到期日（即 2025 年 12 月<br>2 日 紐 約 時 間 晚 上<br>11:59）   | 3<br><br>特別是，倘於第二次提前投標<br>日期或之前有效投標以供交換<br>的現有票據獲全數承約，則就<br>第二次提前投標日期後但於到<br>期日或之前有效投標以供交換<br>並其後獲承約交換的任何現有<br>票據而言，第二次提前投標日<br>期後但於到期日或之前提交的<br>各該等現有票據可能須按比例<br>分配。倘應用該按比例分配，<br>BondCo 保留權利按其絕對酌<br>情權對各現有票據應用不同比<br>例因子，並保留權利接受任一<br>現有票據的數量顯著多於或少<br>於（或不接受）另一現有票<br>據。    | 相關現有票據基礎交換<br>對價（其金額已根據本<br>公司早前于 2025 年 11 月<br>18 日發佈的公告，被增<br>加至等同於提前現有票<br>據交換對價）及應計利<br>息金額 | 於最終付款日期結算 –<br>請參閱下文經修訂指示<br>性時間表             |

交換要約的經修訂指示性時間表載於下文，並取代先前載於 2025 年 11 月 3 日交換要約備忘錄中的交換要約時間表。

因此，除另有說明外，2025 年 11 月 3 日交換要約備忘錄中對：

- (i) 提前投標日期在適當情況下應視為提述提前投標日期（即 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午 5 時）及/或第二次提前投標日期（視乎文義而定）；
- (ii) 提前承約日期在適當情況下應視為提述提前承約日期及/或第二次提前承約日期（視乎文義而定）；
- (iii) 提前付款日期在適當情況下應視為提述第一次提前付款日期及/或第二次提前付款日期（視乎文義而定）。

| 日期              | 時間及日曆日期                                                                 | 事項                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開始日期 .....      | 2025 年 11 月 3 日                                                         | 交換要約開始。                                                                                                                         |
| 提前投標日期 .....    | 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午 5:00。                                            | 合資格持有人有效投標現有融資工具以供交換以符合資格收取相關提前交換對價的第一個截止日期。                                                                                    |
| 撤回截止日期 .....    | 2025 年 11 月 17 日紐約時間下午 5:00。                                            | 已有效投標現有永續證券的合資格持有人可有效地撤回該等現有永續證券的截止日期。<br>為免生疑義，交換要約中現有票據的投標不得撤回，惟交換要約備忘錄所載的若干有限情況除外。                                           |
| 提前承約日期 .....    | 2025 年 11 月 18 日                                                        | 就合資格持有人於提前投標日期或之前有效投標（且其後未撤回）的現有永續證券及/或現有票據而言，新發行人有權於提前投標日期後及於第二次提前投標日期前接受該等現有永續證券及/或現有票據，以於第一次提前付款日期結算，惟須符合相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免。 |
| 第一次提前付款日期 ..... | 在相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免的前提下，預期第一次提前付款日期將為 2025 年 11 月 20 日，即提前投標日期後三個美國工作日。 | 新發行人將發行新永續證券及/或新票據（視情況而定）以作為就接受交換的相關現有融資工具的對價交付，連同足以支付以下款項的現金金額：(i) 就現有永續證券而言，相關提前現金對價（如有）及(ii)就現有票據而言，任何應計利息，各項均於第一次提前付款日期支付。  |
| 第二次提前投標日期 ..... | 2025 年 11 月 25 日紐約時間下午 5:00，除非新發行人按其絕對酌情權延長交換要約。                        | 合資格持有人有效地投標現有融資工具以供交換以符合資格收取相關提前交換對價的最終提前截止日期，惟須受上述較低承約優先次序規限。<br><br>新發行人保留進一步延長交換要約的第二次提前投標日期而不延長撤回截                          |

| 日期              | 時間及日曆日期                                                                                                                                                                                    | 事項                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                            | 止日期的權利。在就交換要約的第二次提前投標日期的任何進一步延長期間，先前在該交換要約中投標（且未有效撤回）的相關系列所有現有融資工具將繼續受該交換要約規限，並可由新發行人接納承約以供交換。                                                                                                                                                        |
| 第二次提前承約日期 ..... | <p>基於新發行人的選擇，於第二次提前投標日期後但於到期日前。</p> <p>倘新發行人選擇設定第二次提前付款日期，將發佈公告宣佈選定為第二次提前付款日期的日期。</p> <p>倘新發行人選擇設定第二次提前付款日期及在相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免的前提下，預期第二次提前承約日期將為 2025 年 11 月 26 日，即第二次提前投標日期後一個美國工作日。</p> | 就合資格持有人於第二次提前投標日期或之前有效投標（且其後未撤回）的現有永續證券及/或現有票據而言，新發行人有權於第二次提前投標日期後及於到期日前接受該等現有永續證券及/或現有票據，以於第二次提前付款日期結算，惟須符合相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免。                                                                                                                       |
| 第二次提前付款日期       | <p>基於新發行人的選擇，於第二次提前投標日期後但於到期日前。</p> <p>倘新發行人選擇設定第二次提前付款日期，將發佈公告宣佈選定為第二次提前付款日期的日期。</p> <p>倘新發行人選擇設定提前付款日期及在相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免的前提下，預期提前付款日期將為 2025 年 12 月 1 日，即第二次提前投標日期後三個美國工作日。</p>        | <p>就合資格持有人於第二提前投標日期或之前有效投標（且其後未撤回）並獲新發行人承約付款的現有永續證券及/或現有票據而言，新發行人將可選擇於第二次提前付款日期進行結算，惟須符合相關交換要約的所有條件已獲達成或豁免。</p> <p>新發行人將發行新永續證券及/或新票據（視情況而定）以作為就接受交換的相關現有融資工具的對價交付，連同足以支付以下款項的現金金額：(i) 就現有永續證券而言，相關提前現金對價（如有）及(ii)就現有票據而言，任何應計利息，各項均於第二次提前付款日期支付。</p> |
| 到期日 .....       | 2025 年 12 月 2 日紐約時間晚上 11:59，除非新發行人                                                                                                                                                         | 合資格持有人有效投標現有融資工具以供交換以符合資格收取相關基礎交換對價（其金額已根據本公司早前于                                                                                                                                                                                                      |



| 日期           | 時間及日曆日期                    | 事項                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 按其絕對酌情權延長或終止交換要約。          | 2025 年 11 月 18 日發佈的公告，被增加至等同於相關提前交換對價）的截止日期。                                                                                                                                                                        |
| 最終付款日期 ..... | 於到期日後及時進行，預期於到期日後三個美國工作日內。 | <p>新發行人將發行新永續證券及新票據（視情況而定）以作為就接受交換的相關現有融資工具的代價交付，連同足以支付以下款項的現金金額：(i)就現有永續證券而言，相關提前現金對價（如有）及(ii)就現有票據而言，任何應計利息，各項均於最終付款日期支付。</p> <p>現有融資工具持有人必須投標任一現有融資工具的最低總額 200,000 美元及其後超出部分的 1,000 美元整數倍數，方可參與該現有融資工具的交換要約。</p> |

上述日期僅為指示性質。請注意，交換要約的時間表可能會變更，日期及時間可能會根據交換要約備忘錄所述的交換要約條款進一步延長、重新開放或修訂。預期時間表完全受限於交換要約備忘錄其他地方出現的更詳細資訊，並應與該等資訊一併閱讀。

為免生疑義，除本公告以及本公司早前於 2025 年 11 月 18 日發佈的公告（「**初步提前投標結果公告**」）所載者外，交換要約的所有其他條款維持不變，一如日期為 2025 年 11 月 3 日的交換要約備忘錄（於本公告前經修訂及補充）所載。倘本公告，初步提前投標結果公告及/或日期為 2025 年 11 月 3 日的交換要約備忘錄（於本公告前經修訂及補充）之間存在任何不一致之處，概以本公告為準。

### 一般事項

現有永續證券交換要約並不以現有票據交換要約完成為條件。在適用法律規限以及現有永續證券交換要約按比例進行的前提下，如交換要約備忘錄所述，PerpCo 保留隨時及不時終止、延長或修訂任何現有永續證券交換要約的權利。在適用法律規限下，各現有票據交換要約均獨立於其他現有票據交換要約而提出，且如交換要約備忘錄所述，BondCo 保留隨時及不時，獨立於其他現有票據交換要約，終止、延長或修改任何現有票據交換要約的權利。交換要約須受若干條件約束，但新發行人可全權酌情決定是否就任一交換要約豁免該等條件。

**茲建議合資格持有人向代其持有現有融資工具的任何銀行、證券經紀或其他中介機構查詢，瞭解該中介機構須於何時收到合資格持有人的指示，以便該合資格持有人能夠在交換要約備忘錄所載的截止日期前參與交換要約，或（在僅於有限情況下允許撤回的情形下）撤回其參與交換要約的指示。任何該等中介機構及清算系統就提交及撤回投標指示所設定的截止時間，將早於交換要約備忘錄（經本公告修訂）所載的相關截止時間。**

*根據現有永續證券交換要約，除交換要約備忘錄中描述的有限情況外，在撤回截止日期之後投標的現有永續證券將不可撤銷。根據現有票據交換要約，除交換要約備忘錄中描述的有限情況外，投標的現有票據將不可撤銷。*

#### 進一步詳情

茲建議持有人仔細閱讀交換要約備忘錄，以全面了解交換要約的詳情及參與相關程序的資訊。如有任何疑問或需要協助，持有人可根據下文所載聯絡方式，聯絡任何資訊及交換代理（定義見下文）或（僅就位於美國境外且非美國人士（定義見美國 1933 年《證券法》S 規則）的持有人而言）交易管理人。如需索取交換要約備忘錄的額外副本，可向資訊及交換代理提出。合資格持有人亦可就交換要約，向其經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人尋求協助。

交換要約備忘錄及其相關文件的副本可在交易網站上找到，但須經過資格確認和註冊，有關交換要約的問題或協助請求可直接向資訊及交換代理提出：

#### **Sodali & Co Ltd.**

電話（倫敦）： +44 204 513 6933  
電話（香港）： +852 2319 4130  
電郵： nwd@investor.sodali.com  
交易網站： <https://projects.sodali.com/nwd>

有關交換要約的任何問題或協助請求（僅就位於美國境外且非美國人士的持有人而言）可直接聯繫下列交易管理人：

#### **牽頭交易管理人**

##### **德意志銀行香港分行**

電郵： [liability.management.asia@list.db.com](mailto:liability.management.asia@list.db.com)

##### **香港上海滙豐銀行**

電話： +852 2914 8278 / +44 20 7992 6237  
電郵： [liability.management@hsbcib.com](mailto:liability.management@hsbcib.com)

#### **交易管理人**

##### **中銀國際亞洲有限公司**

電郵： [project.DCM@bocigroup.com](mailto:project.DCM@bocigroup.com)

##### **星展銀行有限公司**

電郵： [liabilitymanagement@db.com](mailto:liabilitymanagement@db.com)

#### **免責聲明**

本公告須與交換要約備忘錄一併閱讀。本公告及交換要約備忘錄包含重要資訊，在就交換要約作出任何決定前，投資人應仔細閱讀。如任何持有人對其應採取的行動有任何疑問，建議其向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務顧問諮詢個人財務意見（包括任何稅務影響）。如任何個人或公司通過經紀人、交易商、銀行、托管人、信託公司或其他代理人代為持有現有融資工具，並希望就交換要約提交現有融資工具進行交換，其須聯繫該代理機構。新發行人、現有融資工具發行人、本公司、交易管理人、

資訊及交換代理、新票據受託人、新永續證券及新票據的各代理和登記機構、現有融資工具的現有代理和登記機構及其各自的董事、雇員或聯屬公司，均不就持有人是否應就交換要約提交現有融資工具提出任何建議。

本公告及交換要約備忘錄均不構成在任何根據適用證券法律，向該等司法管轄區內或該等人士發出該等邀請屬違法的司法管轄區內或自或向任何地區或任何人士，發出參與任何交換要約的邀請。本公告及交換要約備忘錄在若干司法管轄區的分發可能受法律限制。任何獲得本公告或交換要約備忘錄的人士，均應根據新發行人、現有融資工具發行人、本公司、交易管理人及資訊及交換代理各自要求，自行瞭解並遵守任何該等限制。為免生疑義，交易管理人僅參與向位於美國境外且並非美國人士的人士作出的交換要約。

茲建議股東、債務及其他證券持有人及潛在投資者不要依賴有關本集團的市場傳言。有關本集團的任何資訊僅應以本公司的官方公告為準。股東、債務及其他證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
**New World Development Company Limited**  
**(新世界發展有限公司)**  
聯席公司秘書  
**劉富強 許嘉慧**

香港，2025年11月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生及劉富強先生；(b) 四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。