

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作資料用途，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非在美國出售本公司證券的要約或購買本公司證券要約的遊說。本公告所述證券概無且將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」），或美國任何州之證券法登記，且除根據證券法獲豁免或不受證券法所規限的交易外，亦不得在美國境內發售或出售。本公告及其所載資料將不會於美國或美國境內或向美國人士直接或間接分發。本公告所述證券目前及以後均不會在美國進行公開發售。



**GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**金輪天地控股有限公司**

*（於開曼群島註冊成立之有限公司）*

*（股份代號：1232）*

**開曼群島大法院**

**金融服務部**

**案件編號2022年FSD第16號(IKJ)**

**有關《公司法》第86條（2022年修訂）**

**及**

**有關金輪天地控股有限公司的**

**計劃生效日期通告**

本公告乃由金輪天地控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)及37.47(B)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2022年3月2日(「**計劃會議通告**」)和2022年3月31日(「**計劃會議結果通告**」)的公告。除本公告另有界定外，本通告所用詞彙與公司與計劃會議通告、計劃會議結果通告和計劃債權人(定義見解釋性聲明)根據《公司法》(2022年修訂)第86條訂立的建議債務償還計劃(「**計劃**」)之日期為2022年3月2日的解釋性聲明(經2022年3月9日補充解釋性聲明補充)(「**解釋性聲明**」)中的詞彙具有相同涵義(如適用)。

本公司欣然宣佈，開曼群島大法院於2022年4月4日發佈命令批准計劃(「**批准計劃命令**」)。批准計劃命令的蓋印文本已於2022年4月4日(開曼群島時間)提交公司註冊處存檔，計劃生效日期已於2022年4月4日(開曼群島時間)發生。

本公司進一步欣然宣佈，重組生效日期預計將於2022年4月11日發生，惟須根據計劃條款達成或豁免重組條件。於重組生效日期，本公司將依據重組計劃註銷現有票據及發行新票據。

本通告乃根據計劃第2.3條和第4.2.1條而分發。

如需獲取更多資料，可聯繫資料代理、本公司聯席財務顧問或法律顧問。彼等的聯絡詳情如下：

## **資料代理**

### **D.F. King Ltd.**

#### 地址

香港：香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室

倫敦：65 Gresham Street, London EC2V 7NQ

電話：(香港)(852) 3953 7231 / (倫敦)(44) 20 7920 9700

計劃網址：<https://sites.dfkingltd.com/goldenwheel>

電子郵件：[goldenwheel@dfkingltd.com](mailto:goldenwheel@dfkingltd.com)

## **聯席財務顧問**

### **國泰君安證券(香港)有限公司**

地址：香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

電話：(852) 2509 5465

電子郵件：[dcm.ferris@gtjas.com.hk](mailto:dcm.ferris@gtjas.com.hk)

### **安邁融資顧問有限公司**

地址：香港中環雪廠街2號聖佐治大廈4樓405-7室

電話：(852) 3102 2600

電子郵件：[ProjectFerris@alvarezandmarsal.com](mailto:ProjectFerris@alvarezandmarsal.com)

## **法律顧問**

### **年利達律師事務所**

地址：香港特別行政區遮打道歷山大廈11樓

電話：(852) 2842 4888

電子郵件：[dlprojectferris@linklaters.com](mailto:dlprojectferris@linklaters.com)

股東、現有票據持有人和潛在投資者應注意，建議重組事項的成功實施尚需達成或豁免與計劃有關的任何先決條件。股東、現有票據持有人和潛在投資者於買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，2022年4月6日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、Tjie Tjin Fung先生及Janata David先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、黃楚基先生及李思強先生組成。