

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。

本公告僅供參考之用，在美國或任何其他司法權區，若任何該等司法權區的證券法規定在登記或取得資格之前，要約、招攬或銷售任何證券屬於違法行為，則本公告並不構成出售要約或招攬收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告或其任何內容概不構成任何合約或承諾之基礎。若在美國或其他司法權區，根據任何該等司法權區之證券法登記或取得資格前，本公告或其任何副本不得帶入或在該等司法權區分發，否則該等要約、招攬或銷售即屬違法。本文所提及之證券尚未且將不會依據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或任何其他司法權區之證券法登記，且不得在美國境內發售或銷售，除非依據美國證券法登記要求之豁免，或在不受美國證券法登記要求限制之交易中發售或銷售。任何將於美國公開發售的證券將透過招股章程的方式進行。該招股章程將包含提呈發售公司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任何證券。



**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)

**內幕消息**  
**債務重組的最新資料**

本公告乃由金輪天地控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據上市規則第13.09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(定義見上市規則)作出。

茲提述(1)本公司日期為二零二一年十二月二十一日、二零二一年十二月三十一日、二零二二年三月十日、二零二二年三月十四日及二零二二年四月十三日，內容有關本公司所發行二零二五年到期的10.0%優先票據的公告，以及本公司日期為二零二二年十一月九日，內容有關違約支付利息的公告；(2)本公司日期為二零二三年三月二十九日，內容有關(其中包括)現有票據債務重組的公告；及(3)本公司日期為二零二四年十一月二十一日，內容有關(其中包括)訂立重組支持協議的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 建議重組的最新資料

本公司欣然宣佈，於二零二四年十二月十七日下午五時正(香港時間)，佔現有債務工具未償還本金總額約82.41%的持有人已加入重組支持協議。本公司謹此衷心感謝已加入重組支持協議的計劃債權人對本公司的大力支持，而計劃債權人的正面回應展現了彼等對本公司的信心。本公司計劃根據重組支持協議申請法院召開聆訊日期。

本公司邀請其他持有現有債務工具的尚未加入重組支持協議的債權人盡快審閱重組支持協議並於同意費用截止日期前(即二零二四年十二月二十日下午五時正(香港時間))加入重組支持協議，以支持建議重組的實施。重組支持協議(連同適當的刪節)可於<https://clients.dfkingltd.com/Goldenwheel>(「交易入口網站」)下載。

資訊代理可透過以下詳情聯絡：

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

交易網站：	<a href="https://clients.dfkingltd.com/Goldenwheel">https://clients.dfkingltd.com/Goldenwheel</a>
電郵：	<a href="mailto:goldenwheel@dfkingltd.com">goldenwheel@dfkingltd.com</a>
電話：	+852 5803 3892 (香港) 或 +44 20 4578 0878 (英國)
地址：	香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室(香港) 或 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, United Kingdom (倫敦)
收件人：	債務團隊

任何索取資料的要求可按上文所述發送至資訊代理，或發送至本公司或債權人小組的顧問：

**安邁融資顧問有限公司**，作為本公司財務顧問

香港中環雪廠街2號

聖佐治大廈14樓

電郵：ProjectFerris@alvarezandmarsal.com

**國泰君安國際**，作為本公司財務顧問

香港皇后大道中181號

新紀元廣場低座27樓

電郵：dcm.goldenwheelm@gtjas.com.hk

**盛德律師事務所**，作為本公司法律顧問

香港中環金融街8號

國際金融中心二期39樓

電郵：SidleyProjectFerrisLM@sidley.com

**蘇利文·克倫威爾律師事務所(香港)有限法律責任合夥**，

作為債權人小組法律顧問

香港中環遮打道18號

歷山大廈20樓

電郵：projectferris@sullcrom.com

已妥為完成上述步驟有效加入重組支持協議的現有債務工具持有人，無需採取任何行動。

本公司將在切實可行的情況下盡快落實計劃，並將適時就建議重組進度另行刊發公告。

本公司將適時另行刊發公告，以通知本公司股東及其他投資者任何重大發展。本公司股東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  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，二零二四年十二月十七日

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、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃楚基先生、李思強先生及王麗玲女士組成。