

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份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。

本公告僅供參考，並非購買任何證券的要約、要約購買任何證券的邀請或是發出出售任何證券要約的邀請，且本公告或其中任何內容亦不屬於任何合約或承諾的依據。本公告並不構成，亦不可在有關法律禁止有關要約或邀請之地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

在美國或未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行要約、邀請或出售即屬違法的任何其他司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的邀請。如無登記或適用豁免登記規定，不得在美國提呈或出售證券。於美國公開發售任何證券均須以招股章程形式作出。該招股章程將載有提出有關要約的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國進行任何公開證券發售。

First FZ Bond Limited

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：05275)

公 告

**以現金要約購買
最高為最高接納金額的發行在外
二零二零年到期6.90厘200,000,000美元擔保債券
(ISIN編號：XS1892347086; 普通編號：189234708)(「債券」)
的最終要約結果**

由

方正證券(香港)金融控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

提供無條件及不可撤回擔保

並受益於



方正證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(上海交易所證券代碼：601901)

提供的維好協議

茲提述本公司刊發日期為2020年4月26日有關要約之通知(「該等公告」)以及建議收購發行在外之本公司債券(股票代號：5275)的收購要約備忘錄(「收購要約備忘錄」)。除非另有規定，本公告所用詞彙與該等公告及收購要約備忘錄所界定者具有相同涵義。

最終要約結果

另提述該等公告，本公司現時宣告其邀請債券的持有人根據要約提呈其債券供本公司購買的最終結果。

於2020年4月26日，本公司按其編製與要約有關的收購要約備忘錄載述的條款及條件刊發要約公告。

要約的屆滿時限為2020年5月5日下午四時正(倫敦時間)。

本公司已決定接納所有按要約有效提呈供購買的債券。下表載列截至屆滿時限的要約結果：

結果概述

債券	ISIN編號／普通編號	購買價	未償還債券本金	提呈本金	未償還 本金提呈 比例
200,000,000美元 於2020年到期年息 6.90%的擔保債券	XS1892347086/189234708	900美元	200,000,000美元	5,590,000美元	2.80%

就購買接納的每1,000美元本金額債券的應付價格為900美元。據此，本公司還將會支付接納的每1,000美元本金額債券的合共33.541667美元的應計利息。

結算

預期根據要約接納供購買的債券結算日期為2020年5月11日或前後，惟受本公司延期、重新開放、修訂及／或終止要約的權利規限。要約須於收購要約備忘錄載述條件達成後方告完成。

本公司根據要約接納供購買的債券將會於要約結算後取消，在要約結算後，尚未償還的債券將為194,410,000美元。

進一步詳情

要約之條款於收購要約備忘錄中有更全面闡述。有關要約條件之額外資料，請參閱收購要約備忘錄及其相關文件。

就此要約，方正證券(香港)有限公司擔任獨家交易經理，D.F. King Limited擔任資訊及交付代理。

收購要約備忘錄及其相關文件可於收購要約網站查閱或透過以下方式向資訊及收購代理索取：

電話(倫敦)：+44 20 7920 9700

電話(香港)：+852 3953 7208

電郵：firstfz@dfkingltd.com

網站：<https://sites.dfkingltd.com/firstfz>

免責聲明

本公告應與收購要約備忘錄一併覽閱。本公告並無涉及收購任何證券的要約或邀請。於若干司法權區分發本公告及收購要約備忘錄可能受法規限制。取得本公告及／或收購要約備忘錄的人士須向本公司、獨家交易經理及資訊及交付代理告悉任何相關限制並按其行事。

除另行說明者外，所有時間及日期乃指香港時間及日期。

代表
First FZ Bond Limited
唯一董事
吳筱

香港，2020年5月6日

於本公告日期，本公司唯一董事為吳筱女士。