

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之任何損失承擔任何責任。



Chuang's Consortium International Limited

(莊士機構國際有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

有關根據中駿重組
交換中駿票據之
自願性公佈

本公佈乃本公司自願作出。

交換中駿票據

董事會宣佈，於2026年10月26日，本集團接獲其投資銀行通知，就參考其當前狀況及來自發行人的最新公開資料，其已收到/預期將會收到新中駿組合。此乃根據於重組生效日期為2026年10月23日的中駿重組，透過其中交換中駿票據之安排交換其舊中駿票據而已收到/預期將會收到的。

本集團概無就交換中駿票據已經/將會支付或收取任何現金代價。

有關交換中駿票據之詳情如下：

舊中駿票據	新中駿組合
於2024年9月29日到期之5.95%票據， 本金額為3,500,000美元。	(1) 於2032年10月22日到期之2.00%票據 (「新票據」)，本金額約為1,400,000 美元； (2) 於2028年4月22日到期，可轉換為發行人 普通股之強制性可換股債券(「強制 性可換股債券」)，本金額約為1,600,000 美元；及 (3) 發行人普通股(「新股份」)約2,600,000 股。

舊中駿票據	新中駿組合
	上述新中駿組合（包括新票據、強制性可換股債券及新股份）已與舊中駿票據及當中發行人尚未償付之未償還利息約400,000美元進行交換。 （上述新中駿組合金額乃經參考發行人不時公佈的公開資料後估計。）

新票據之主要條款概要

發行人：	中駿集團控股有限公司
發行日期：	2026年10月23日
已發行本金額：	約603,000,000美元
計息起始日：	2026年10月23日
年息：	2.00%
利息付款：	● 每半年支付利息一次 ● (i) 自發行日期起首30個月期間：全部以實物支付（「以實物支付」）； (ii) 其餘期間：全部以現金支付。
強制贖回：	新票據本金額應按下列金額及贖回日期償還，贖回價為本金額100%加上應計未付利息（如有）。

自發行日期起計的日期	將贖回本金額
36個月	1%
42個月	1%
48個月	5%
54個月	10%
60個月	10%
66個月	15%

到期日：2032年10月22日

擔保人：過往由發行人發行的全部票據涉及的相同附屬公司擔保人，並新增若干為發行人離岸附屬公司的新附屬公司擔保人。

上市：新加坡證券交易所有限公司

強制性可換股債券之主要條款概要

發行人：中駿集團控股有限公司

發行日期：2026年10月23日

已發行本金額：約711,000,000美元

年息：0%

到期日：2028年4月22日

換股價：每股1.60港元（可按相關條款及條件調整）

轉換：

- 可於到期日前隨時按換股價自願轉換為發行人的普通股。
- 須於下列日期按換股價強制轉換為發行人的普通股：

自發行日期起計的日期	將轉換本金額
6個月	1/3
12個月	1/3

- 強制性可換股債券之未償還本金額將於到期日強制轉換為發行人之普通股。

擔保人：與新票據相同

上市：新加坡證券交易所有限公司

新股份之主要條款概要

發行人：中駿集團控股有限公司

發行日期：2026年10月23日

已發行股份數目：約1,151,000,000股新股份，由發行人另行公佈及落實。

一般事項

有關上述新票據、強制性可換股債券及新股份、交換中駿票據及中駿重組的更多詳情，請參閱發行人在2023年11月3日、2024年11月28日、2025年6月26日、2025年8月7日、2025年9月4日、2025年10月16日、2025年11月20日、2026年4月13日、2026年4月27日、2026年5月18日、2026年5月28日、2026年6月17日、2026年7月21日、2026年10月21日及2026年10月23日發佈的公佈。上述新票據、強制性可換股債券及新股份的主要條款概要亦摘錄自發行人不時發佈的該等公佈。

有關發行人之資料

根據董事會可得之公開資料，發行人為於聯交所主板上市之投資控股公司，其附屬公司主要於中國從事物業發展、物業投資、物業管理、項目管理及土地開發。

有關本公司及本集團之資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：367）。

本集團主要從事物業發展、投資及買賣、酒店經營及管理、墓園發展及經營、貨品及商品銷售、證券投資及買賣以及融資業務。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載之涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「交換中駿票據」	指	根據中駿重組之條款，以舊中駿票據交換新中駿組合
「中駿重組」	指	發行人於2023年11月3日、2024年11月28日、2025年6月26日、2025年8月7日、2025年9月4日、2025年10月16日、2025年11月20日、2026年4月13日、2026年4月27日、2026年5月18日、2026年5月28日、2026年6月17日、2026年7月21日、2026年10月21日及2026年10月23日公佈的重組安排，涉及交換中駿票據
「本公司」	指	Chuang's Consortium International Limited（莊士機構國際有限公司），於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：367）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行人」	指	中駿集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1966）
「新中駿組合」	指	發行人根據交換中駿票據將向本公司之全資附屬公司發行之多項新產品，有關詳情載於本公佈「交換中駿票據」一節
「舊中駿票據」	指	於2024年9月29日到期本金額為3,500,000美元之5.95%票據，由發行人發行並由本公司之全資附屬公司持有
「中國」	指	中華人民共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
Chuang's Consortium International Limited
 （莊士機構國際有限公司）
 主席及董事總經理
莊家彬

香港，2026年10月26日

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、謝偉銓先生、范駿華先生及吳永嘉先生為本公司之獨立非執行董事。