

不會直接或間接於美國或向美國境內派發。

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分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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或招攬。

本公告並不構成或組成於美國要約或游說購買或認購證券。本公告所述證券並未及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「《證券法》」）作出登記，亦不會在美國（根據《證券法》項下S規例所定義）要約或銷售，惟根據《證券法》項下的豁免或於一項毋須遵守證券法的交易中進行除外。本公司不擬於美國進行任何證券的公開發售。



德昌電機控股有限公司

（在百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：179）

自願性公佈

發行300,000,000美元於2024年到期年息為4.125%票據

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年1月22日與聯合經辦人就發行票據訂立認購協議。

票據會以美元計值，於2024年到期，期內固定年利率為4.125%，每半年付息一次。票據的發行價格為本金的99.402%。

經扣除承銷費及開支後，發售所得款項淨額約為297,531,000美元。本公司擬將票據發行所得款項淨額用作一般企業用途、再融資及延長其債務期限。

完成認購協議須待其中所載先決條件達成或獲豁免。此外，認購協議可於若干情況下終止。有關進一步資料，請參閱下文「認購協議」一段。由於認購協議未必會完成，股東及潛在投資者於買賣證券時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，本公司已於2019年1月22日與聯合經辦人就發行票據訂立認購協議。待認購協議於交割日期當日完成後，本公司將發行本金總額300,000,000美元的票據。票據會以美元計值，於2024年到期，期內固定年利率為4.125%，每半年付息一次。票據的發行價格為本金的99.402%。

本公司將向聯交所申請批准票據於聯交所上市及買賣，而票據作為債務證券將只售予專業投資者(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及證券及期貨條例(第五百七十一章)所定義)。有關申請預期約在2019年1月31日生效。

認購協議

根據認購協議，待相關條件達成後、聯合經辦人各別(而非共同)同意認購及支付或促使認購人士認購及支付本金總額300,000,000美元的票據。

認購協議完成之條件

聯合經辦人認購並支付票據(或促使認購人士認購並支付票據)的責任須待(其中包括)以下條件達成：

- (a) 本公司須取得相關法律意見、核數師信心保證書及其他相關文件交予聯合經辦人;
- (b) 財政代理協議及契據已由有關各方於交割日期或之前簽署及送交; 及
- (c) 聯交所(為聯合經辦人合理信納的形式)同意票據上市。

聯合經辦人可酌情及按其認為合適的條款豁免認購協議所述之任何先決條件。

終止認購協議

聯合經辦人可於向本公司支付發行票據的款項淨額前，在(其中包括)以下任何情況中，隨時向本公司發出通知，全權酌情終止認購協議：

- (a) 本公司於認購協議內作出任何方面失實或不確的陳述及保證;
- (b) 本公司未能履行其於認購協議中的任何責任;
- (c) 於交割日，認購協議內的任何先決條件尚未達成或未獲聯合經辦人豁免; 或

- (d) 發生任何事件或連串事件（包括但不限於任何地方、國家或國際爆發災難、敵對行動、叛亂、武裝衝突、恐怖主義、天災或傳染病），可能對發售通函所載之發售及分銷票據的成功造成重大影響。

所得款項用途

經扣除承銷費及開支後，發售所得款項淨額約為297,531,000美元。本公司擬將票據發行所得款項淨額用作一般企業用途、再融資及延長其債務期限。

認購協議須待其中所載先決條件達成或獲豁免後方告完成。此外，認購協議可於若干情況下終止，由於認購協議未必會完成，股東及潛在投資者於買賣證券時務請審慎行事。

定義

於本公告內，除文義另有所指外，本公告採用的下列詞語具有以下涵義：

董事會	本公司之董事會
交割日期	2019年1月30日或本公司與聯合經辦人於認購協議內同意的稍後日期
本公司	德昌電機控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股份於聯交所上市
契約	本公司為票據持有人提供之契約
財政代理協議	由本公司及香港上海滙豐銀行有限公司簽訂之財政代理協議
香港	中華人民共和國香港特別行政區
聯合經辦人	花旗環球金融有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司
票據	由本公司發行於2024年到期本金總額300,000,000美元年息4.125%之票據

發售	發行票據
發售通函	本公司於2019年1月22日刊發有關發售的通函
聯交所	香港聯合交易所有限公司
認購協議	於2019年1月22日本公司與聯合經辦人就認購及發售票據所簽訂的認購協議
美國	美利堅合眾國
美元	美元，美利堅合眾國的法定貨幣

承董事會命
德昌電機控股有限公司
鄭麗珠
公司秘書

香港，2019年1月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事汪穗中、汪詠宜及汪浩然；非執行董事汪顧亦珍及汪建中以及獨立非執行董事Peter Stuart Allenby Edwards、Patrick Blackwell Paul、Michael John Enright、任志剛及Christopher Dale Pratt。

www.johnsonelectric.com