



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

即時發佈

2009年3月10日

玖龍紙業(控股)有限公司 公佈要約收購於二零一三年到期的7.875%優先票據的最終結果

二零零九年三月十日—玖龍紙業(控股)有限公司(香港聯交所：2689)(「**本公司**」或「**玖龍紙業**」)於二零零九年二月九日宣佈(「**二月九日的公告**」)已經開始收購要約(「**要約**」)，以現金購買其任何及全部未償還283,750,000美元於二零一三年到期的7.875%優先票據(「**票據**」)。於作出二月九日的公告後，本公司於二零零九年二月二十四日公佈有關要約的提前結果及延遲原訂提早要約日期。要約已於二零零九年三月九日(「**到期日**」)紐約市時間午夜十二時正到期。除非文義另有所指，否則本新聞稿所用詞彙與二月九日的公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，截至到期日，已有效交回且未有效撤回本金額165,177,000美元的票據，佔尚未償還票據總額約58%。該交回票據金額加上於二零零八年十二月購回的本金額16,250,000美元(詳情載於本公司日期為二零零八年十二月二十九日的公告)，則本公司已購回或將予購回的票據總額為181,427,000美元，佔期初未償還本金額300,000,000美元約60%。於償付本要約後，尚有本金額118,573,000美元的票據仍未償還。本公司已接納所有交回票據並將付款。

就僅額外本金額4,745,000美元的票據(佔尚未償還票據總額約1.7%)於提早要約日期後接受要約的情況，本公司認為該低接受要約率反映投資者正對玖龍紙業的資金流動性及前景回復信心。由於本公司的目標是購回任何及全部尚未償還票據，故將原訂提早要約日期後期間每1,000美元票據本金的要約金額從480美元提高至530美元，以吸引交回更多餘下的尚未償還票據。

於到期日前有效交回且未有效撤回其票據的票據持有人，將會獲得按每1,000美元票據本金金額可獲付530美元基準計算的總代價，加上截至支付日期(但不包括該日)的應計未付利息。

本公司就購買所交回票據須支付票據持有人的總額將約為94,000,000美元(包括應計利息)。本公司將於二零零九年三月十二日或之前支付所有交回票據。

Merrill Lynch & Co.為獨家交易經理，Bondholder Communications Group 為要約相關的資訊及交回代理。

本新聞稿並非邀請購買、建議要約購買或建議要約出售任何票據。要約僅可根據購買意向書的條款進行。

關於本公司

本公司為一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號 2689）。

於本新聞稿日期，本集團為亞洲最大的包裝原紙生產商，並為全球最大的箱板原紙生產商之一（以設計產能計算）。本集團主要生產卡紙、高強瓦楞芯紙及若干種類塗布灰底白板紙。本集團亦透過一家附屬公司生產特種紙及竹木漿，以及透過合營附屬公司生產本色木漿作為生產自用原材料，同時亦出售予第三方。

前瞻性聲明

於本新聞稿中的前瞻性聲明，包括該等有關要約的聲明(如票據購回)乃基於當前預測作出。該等聲明並不能保證未來的事件或結果。未來的事件及結果涉及若干風險、不確定性以及難以預測的假設。實際事件及結果可能由於多個因素的變化而導致與本文所載的說明出現重大分歧，包括票據的市場及價格的變動、本集團業務及財務狀況的變動、以及總體債務市場的變動。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表玖龍紙業（控股）有限公司發佈。

詳情垂詢：

皓天財經集團有限公司

劉錦德 / 鄧子雅 / 劉詩雨

電話：(852) 2851 1038

傳真：(852) 2815 1352

電郵：kentlau@wsfg.hk / janekun@wsfg.hk / judyliu@wsfg.hk

**僅供識別*