



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8月9日

玖龍紙業(控股)有限公司 宣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

(二零零九年八月九日—香港) 玖龍紙業(控股)有限公司(「玖龍紙業」或「本公司」, 股份編號: 2689) 於二零零九年七月九日宣佈(「該公告」) 開始收購要約(「要約」), 以現金購買其任何及全部尚未償還118,573,000美元於二零一三年到期的7.875%優先票據(「票據」)。於作出該公告後, 本公司於香港時間二零零九年七月二十三日公佈有關要約的延遲原訂提早要約日期。要約已於二零零九年八月六日(星期四) 紐約市時間午夜十二時正到期(「到期日」)。除非文義另有所指, 否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司於香港時間二零零九年八月七日宣佈, 截至到期日, 已有效交回且未有效撤回本金額 70,998,000美元的票據(「交回票據」), 佔尚未償還票據總額約60%。該交回票據金額加上於二零零八年十二月購回的票據本金額16,250,000美元, 及於二零零九年三月購回的票據本金額165,177,000美元(詳情載於本公司日期為二零零八年十二月二十九日及二零零九年三月十日的公告), 則本公司已購回的票據總額為252,425,000美元, 佔於二零零八年四月二十九日發行的票據本金額300,000,000美元約84%。本公司已接納所有交回票據並將付款。

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1,000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72,906,564.26美元(包括應計利息)。本公司將於二零零九年八月十一日或之前支付所有交回票據。於購回交回票據及償付票據後, 尚有本金額 47,575,000美元, 佔票據本金額300,000,000美元約16%仍未償還。

玖龍紙業再度收購於二零一三年到期的7.875%優先票據，顯示出本公司擁有良好的償還債項能力，並充分地展示了本公司對其債務之承擔。對於是次回購票據，集團財務總監張元福先生表示：「是次錄得約60%的回購率，再加上以前的回購，截至二零零九年八月七日的總回購率已達約84%。這意味著市場上仍有一小部分投資者持有本公司票據，這些投資者主要是一些長線的投資基金同時又持有公司的股票。這充分反映出投資者對本公司的未來潛力持長期樂觀態度，也是市場對本公司的業務前景充滿信心的佐證。本公司再度收購票據，不僅展示了玖龍紙業現時擁有充裕的流動資金，財務狀況處於健康水準，亦有助降低未來的利息開支，從而強化本公司的財務狀況，進一步鞏固投資者對玖龍紙業的信心。」

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願書的條款進行。

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；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

霍詠蘭 / 張兆然 / 鄧子雅

電話：(852) 2851 1038

傳真：(852) 2815 1352

電郵：mirandafok@wsfg.hk / shelldycheung@wsfg.hk / janekun@wsfg.hk