

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。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

內幕消息 – 可換股債券的逾期應收利息

本公告乃由凱升控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

於二零二零年十二月三十日，Summit Ascent Investments Limited(「認購人」，本公司全資附屬公司)完成認購及已發行本金總額為5,600,000,000菲律賓比索(相當於約港幣794,000,000元)而票息率為6.0%的可換股債券(「二零二零年可換股債券」)，初步年期由發行日期起計為期五年，並可進一步延長五年，可按初步換股價每股換股股份1.8菲律賓比索轉換為Suntrust Resort Holdings, Inc.(「Suntrust」，前稱Suntrust Home Developers, Inc.，於菲律賓註冊成立的公司，其股份於菲律賓證券交易所上市)股份，有關股份可根據由認購人與Suntrust訂立日期為二零二零年六月一日的認購協議由Suntrust向認購人發行。本公司及Suntrust均為LET Group Holdings Limited(於開曼群島註冊成立的公司，其股份於香港聯交所主板上市(股份代號：1383))的非全資附屬公司。有關二零二零年可換股債券的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二零年六月一日的公告及本公司日期為二零二零年八月十四日的通函。

二零二零年可換股債券的票面利息自二零二零年十二月三十日(即二零二零年可換股債券發行日期)起計每年支付一次。Suntrust未能於二零二零年可換股債券條款所規定之十五天寬限期屆滿後支付到期日為二零二二年十二月三十日的第二年票面利息。於到期日，票面利息為336,000,000菲律賓比索(相當於約港幣48,000,000元)。若就逾期利息的一大部分計提撥備，將對本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的溢利造成重大不利影響。

本公司正與Suntrust就逾期利息的付款安排進行磋商，但於本公告日期尚未達成任何具體計劃。若有任何重大進展，本公司將適時告知其股東及其他投資者。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

附註：在轉換金額時，本公告所載的港幣金額均按港幣1.0元兌7.0489菲律賓比索的匯率轉換。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
盧衍溢

香港，二零二三年一月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為盧衍溢先生(主席)、蔡明發先生(行政總裁)及趙敬仁先生；及獨立非執行董事為林君誠先生、劉幼祥先生及李澤雄先生。