

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，概不對因本公佈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。

本公佈並不構成於美國或任何其他於未有根據當地證券法登記或取得資格而進行要約、招攬或出售即屬違法的司法權區提出任何證券的出售要約或招攬購買要約。在未有登記或適當豁免登記規定下，概不得於美國提呈發售或出售證券。在美國提呈公開發售任何證券將以招股章程方式進行。有關招股章程將載有提出要約的公司、其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司不會在美國提呈公開發售任何證券。

Yes!Star 

Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

完成通告；

發行二零二六年到期的197,864,523美元優先票據

本公佈乃由巨星醫療控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文發出。

茲提述本公司日期為二零二一年十一月八日、十二月三日、十二月十二日、十二月十四日及十二月二十九日內容有關計劃的公佈(「該等公佈」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用的專有詞語及詞彙具有與該等公佈及日期為二零二一年十一月八日有關計劃的解釋性聲明內所界定的相同涵義。

本公司謹此欣然宣佈：

(i) 各項重組條件均已達成，重組生效日期已於二零二一年十二月三十日落實；

- (ii) 於重組生效日期：(a)本公司已發行新全球票據(國際證券號碼：XS2407822274 (RegS)；XS2407822357 (144A)；XS2407823249 (IAI))；及(b)本公司已作出指示，按照計劃條款向適用參與者及持有期受託人(視適用情況而定)的相關結算系統賬戶分派同意費、計劃代價及剩餘新票據；
- (iii) 代表現有票據(國際證券號碼：XS1485533944)的全球票據已於二零二一年十二月三十一日被註銷；
- (iv) 新票據已於二零二一年十二月三十一日在新加坡證券交易所上市；
- (v) 截止時間(即計劃債權人按照計劃條款於持有期屆滿日期提交收取計劃代價所需文件的最後限期)將為二零二二年三月二十五日上午七時正(開曼群島時間)／下午八時正(香港時間)。如有不合資格計劃債權人未能於截止時間前按照持有期信託契據的條款確立其享有信託資產的權利，則該名不合資格計劃債權人將無權根據計劃收取任何計劃代價。任何尚未作出有關行動的計劃債權人應參閱計劃網站(<https://sites.dfkingltd.com/yestar>)，尤應注意賬戶持有人函件所載進一步詳情；及
- (vi) 持有期屆滿日期(即可按照持有期信託契據的條款分派信託資產的最後日期)將為二零二二年三月三十日。

如需協助，請聯絡

D.F. King Ltd

聯絡人：D.F. King債務團隊

電話：香港 + 852 3953 7208；倫敦：+ 44 20 7920 9700；

電郵：yestar@dfkingltd.com

本公司將於適當時候另行發表公佈，以知會股東及潛在投資者任何重要事態發展。

股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

二零二一年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王泓女士、廖長香女士及梁俊雄先生；而獨立非執行董事為胡奕明博士、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。