

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L E T
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(前稱Suncity Group Holdings Limited 太陽城集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

內幕消息 逾期承兌票據及可換股債券

本公告乃由LET Group Holdings Limited (「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證券上市規則(「上市規則」)第13.19及13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

逾期承兌票據

本公司以星望有限公司(「星望」，由本公司前任主席、執行董事兼控股股東周焯華先生全資擁有的公司)為受益人發行本金總額為303,000,000港元(每年應付利息按年利率2%計算)日期為2018年8月28日的承兌票據(「承兌票據」，經日期為2020年7月3日的補充承兌票據補充)，到期日為2020年8月28日。承兌票據的到期日其後延長至2022年8月28日或(如該日並非營業日)之後下一個營業日(即2022年8月29日)。承兌票據其後於2022年5月13日由Major Success Group Limited (「Major Success」，由本公司執行董事兼控股股東盧衍溢先生(「盧先生」)全資擁有的公司)收購。有關承兌票據的進一步詳情，請參閱本公司日期為2017年7月27日、2018年8月28日、2020年7月3日及2022年7月6日的公告。

於本公告日期，承兌票據仍未獲支付。此次未能付款構成了承兌票據的違約事件（「承兌票據違約事件」）。

逾期可換股債券

於2018年8月28日，本公司向星望發行一項177,000,000港元的零息率可換股債券（「星望可換股債券」），到期日為2020年8月28日，其後延長至2022年8月28日或（如該日並非營業日）之後下一個營業日（即2022年8月29日），可按初步轉換價每股轉換股份0.90港元（可根據星望可換股債券的條款予以調整）轉換為本公司196,666,666股股份。星望可換股債券其後於2022年5月13日由Major Success收購。有關星望可換股債券的進一步詳情，請參閱本公司日期為2017年7月27日、2018年8月28日、2020年7月3日及2022年7月6日的公告。

於2018年8月28日，本公司另外向Better Linkage Limited（「**Better Linkage**」，由盧先生全資擁有的公司）發行一項120,000,000港元的零息率可換股債券（「**Better Linkage**可換股債券」），到期日為2020年8月28日，其後延長至2022年8月28日或（如該日並非營業日）之後下一個營業日（即2022年8月29日），可按初步轉換價每股轉換股份0.90港元（可根據Better Linkage可換股債券的條款予以調整）轉換為本公司133,333,333股股份。Better Linkage可換股債券其後於2022年5月13日由Major Success收購。有關Better Linkage可換股債券的進一步詳情，請參閱本公司日期為2017年7月27日、2018年8月28日、2020年7月3日及2022年7月6日的公告。星望可換股債券與Better Linkage可換股債券統稱為「**2018年可換股債券**」。

於本公告日期，2018年可換股債券仍未獲支付。此次未能付款構成了2018年可換股債券的違約事件（「可換股債券違約事件」）。

違約事件

承兌票據違約事件及可換股債券違約事件已觸發另一項402,000,000港元的零息率可換股債券（「**2016年可換股債券**」）的交叉違約。2016年可換股債券於2018年12月8日發行，到期日為2022年12月7日，可按初步轉換價每股轉換股份0.26港元（可根據有關條款予以調整）轉換為本公司1,546,153,846股股份。2016年可換股債券其後於2022年5月13日由Major Success收購。有關2016年可換股債券的進一步詳情，請參閱本公司日期為2016年9月20日、2016年12月8日、2018年5月8日、2018年11月8日、2020年10月15日及2022年7月6日的公告。

於本公告日期，Major Success尚未就承兌票據違約事件、可換股債券違約事件及2016年可換股債券項下的違約事件分別發出豁免。本公司董事會及其他高級管理層成員正在檢視現時情況，並考慮一系列針對有關情況的解決方案，包括延長承兌票據、2018年可換股債券及2016年可換股債券的還款期及／或由Major Success發出豁免。此外，本公司亦正在探索一系列解決方案，如再融資或出售資產。

本公司將繼續監察其財務狀況，並將適時向其股東及其他投資者就任何重大進展提供最新資料。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
LET Group Holdings Limited
公司秘書
趙敬仁

香港，2022年8月29日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。