



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

**要約收購二零一零年到期之浮息擔保優先票據及
二零一二年到期之 9.875 厘擔保優先票據之結果**

獨家交易經理 (Sole Dealer Manager)



Merrill Lynch & Co

根據上市規則第 13.09(1) 條 (股價敏感資料)

及

**第 13.09(2) 條 (海外監管公告) 規定之
公佈**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1)及(2)條而刊發。

Galaxy Entertainment Finance Company Limited (銀河娛樂集團有限公司之附屬公司) 已於二零零八年十二月三十一日在新加坡證券交易所有限公司就要約收購二零一零年到期之浮息擔保優先票據及二零一二年到期之 9.875 厘擔保優先票據之結果發表公佈，公佈之全文已刊載於下文。

Galaxy Entertainment Finance Company Limited 宣佈要約收購

二零一零年到期之浮息擔保優先票據及二零一二年到期之 9.875 厘擔保優先票據之結果

二零零八年十二月三十一日 —— Galaxy Entertainment Finance Company Limited (「發行人」) 宣佈以現金購買 (i) 任何及全部其於二零一零年到期的 250,000,000 美元浮息擔保優先票據 (「浮息票據」) 及 (ii) 最多 100,000,000 美元之於二零一二年到期的 350,000,000 美元 9.875 厘擔保優先票據 (「定息票據」，與浮息票據一起統稱為「票據」) 之收購要約 (「要約」) 之結果。要約已於二零零八年十二月二十九日紐約市時間午夜十二時正到期 (「到期日」)。要約於二零零八年十二月一日開始。

根據要約的資訊及投標代理 Bondholder Communications Group 之最後點算，持有本金總額為 113,890,000 美元之浮息票據及本金總額為 56,337,000 美元之定息票據之持有人於到期日已經有效地投標。發行人已接納收購全部已投標之票據。

按每 1,000 美元之浮息票據本金為計算單位應付之購買價為 530 美元（「浮息總代價」），而按每 1,000 美元之定息票據本金為計算單位應付之購買價為 450 美元（「定息總代價」），該定息總代價乃透過由發行人刊發日期為二零零八年十二月一日之購買意願書所述之「荷式競標（經修訂）」流程釐定。凡已於二零零八年十二月十二日紐約市時間下午六時正（「提早投標日期」）之前有效投標及且沒有撤回其票據之票據持有人，將會獲得適用之浮息總代價或定息總代價，加上截至支付日期（但不包括該日）的應計未付利息。凡已於提早投標日期之後投標之票據持有人將會獲得適用之浮息總代價或定息總代價，減去每 1,000 美元之票據本金額扣除的 30 美元之金額，再加上截至支付日期（但不包括該日）的應計未付利息。

發行人就收購已投標之票據應支付予票據持有人之金額合共約為 86,350,000 美元，當中已計入應付利息。收購全部已投標之票據的支付日期為二零零九年一月二日。

Merrill Lynch & Co. 為要約的獨家交易經理（Sole Dealer Manager），而 Bondholder Communications Group 為要約的資訊及投標代理。

關於 Galaxy Entertainment Finance Company Limited

Galaxy Entertainment Finance Company Limited 乃一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為銀河娛樂場股份有限公司之全資附屬公司。銀河娛樂場股份有限公司擁有澳門博彩牌照，獲授權於澳門（中國唯一合法博彩地域）經營博彩業務。

其最終控股公司為銀河娛樂集團有限公司，一家於香港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 0027）。

前瞻性聲明

於本公告中的前瞻性聲明，包括該等有關要約之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之事件或結果。未來之事件及結果涉及若干風險、不確定性以及難以預測之假設。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之說明出現重大分歧，包括票據之市場及價格的變動；發行人及銀河娛樂集團有限公司及其附屬公司業務及財務狀況之變動；以及總體債務市場的變動。

於本公佈日期，銀河娛樂集團有限公司之執行董事為呂志和博士（主席）、呂耀東先生、徐應強先生及鄧呂慧瑜女士，銀河娛樂集團有限公司之非執行董事為鄭慕智博士、唐家達先生、Martin Clarke 博士及 Guido Paolo Gamucci 先生，以及銀河娛樂集團有限公司之獨立非執行董事為顏志宏先生、葉樹林博士及黃龍德博士。

承董事會命
銀河娛樂集團有限公司
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零八年十二月三十一日